



ประกาศเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่  
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสภาเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายอำเภอเขาวง ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคุณสุข ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตสิมคุ้มใหม่



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลลพบุรี

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์





## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลกุดสี่หมื่นใหม่

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,920,523.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 62,781,379.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,082,131.64 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 34,992.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,498,182.39 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 52,226.66 บาท     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 127,791.50 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 151,118.09 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 656,060.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 90,040.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 15,690,188.39 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 10,730,757.75 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,908,160.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,829,397.16 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 6,897,331.62 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 8,819,254.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 7,177,876.00 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,274,000.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 660,935.54 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,894,160.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

| รายรับ                                                      | รายรับจริง<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565 | ประมาณการ<br>ปี 2566 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                | 52,226.66             | 73,100.00            | 150,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        | 127,791.50            | 117,800.00           | 120,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 151,118.09            | 100,000.00           | 195,500.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                   | 656,060.00            | 650,000.00           | 700,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 90,040.00             | 90,100.00            | 50,000.00            |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                         | 1,077,236.25          | 1,031,000.00         | 1,215,500.00         |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                              | 15,690,188.39         | 16,090,000.00        | 16,780,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,690,188.39         | 16,090,000.00        | 16,780,000.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                             | 10,730,757.75         | 9,800,000.00         | 11,000,000.00        |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 10,730,757.75         | 9,800,000.00         | 11,000,000.00        |
| รวม                                                         | 27,498,182.39         | 26,921,000.00        | 28,995,500.00        |

ค่าแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่  
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565 | ประมาณการ<br>ปี 2566 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 6,897,331.62           | 7,637,532.00         | 8,385,330.00         |
| งบบุคลากร          | 8,819,254.00           | 10,900,445.00        | 11,789,812.00        |
| งบดำเนินงาน        | 7,177,876.00           | 6,154,223.00         | 6,590,538.00         |
| งบลงทุน            | 1,274,000.00           | 1,459,200.00         | 1,499,820.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 660,935.54             | 769,600.00           | 730,000.00           |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 24,829,397.16          | 26,921,000.00        | 28,995,500.00        |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลกุตติมคุ้มใหม่

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่  
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ด้าน                                 | รวม        |
|--------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                     |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 11,729,780 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 1,054,440  |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม              |            |
| แผนงานการศึกษา                       | 1,657,970  |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 376,000    |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 402,360    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 2,586,400  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 90,000     |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 150,000    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                      |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 1,296,000  |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 1,267,220  |
| ด้านการดำเนินงานอื่น                 |            |
| แผนงานงบกลาง                         | 8,385,330  |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 28,995,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ใหม่  
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง    | รวม       |
|--------|-----|-----------|-----------|
| งบกลาง |     | 8,385,330 | 8,385,330 |
| งบกลาง |     | 8,385,330 | 8,385,330 |

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและ<br>การตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 6,660,180       | 2,378,000        | 250,000                              | 9,288,180  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,624,720       | 0                | 0                                    | 2,624,720  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,035,460       | 2,378,000        | 250,000                              | 6,663,460  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,223,000       | 1,077,000        | 0                                    | 2,300,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 165,000         | 280,000          | 0                                    | 445,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 539,000         | 707,000          | 0                                    | 1,246,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 268,000         | 80,000           | 0                                    | 348,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 251,000         | 10,000           | 0                                    | 261,000    |
| งบลงทุน                  |     | 58,600          | 33,000           | 0                                    | 91,600     |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 58,600          | 33,000           | 0                                    | 91,600     |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 50,000          | 0                | 0                                    | 50,000     |
| เงินอุดหนุน              |     | 50,000          | 0                | 0                                    | 50,000     |
| รวม                      |     | 7,991,780       | 3,488,000        | 250,000                              | 11,729,780 |

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| งบ                    | งาน | งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 531,440                          | 531,440   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 531,440                          | 531,440   |
| งบดำเนินงาน           |     | 253,000                          | 253,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 80,000                           | 80,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 133,000                          | 133,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 40,000                           | 40,000    |
| งบลงทุน               |     | 270,000                          | 270,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 270,000                          | 270,000   |
|                       | รวม | 1,054,440                        | 1,054,440 |

## แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 825,432                          | 0                                 | 825,432   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 825,432                          | 0                                 | 825,432   |
| งบดำเนินงาน           |     | 214,200                          | 408,338                           | 622,538   |
| ค่าใช้สอย             |     | 195,000                          | 247,715                           | 442,715   |
| ค่าวัสดุ              |     | 2,000                            | 160,623                           | 162,623   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 17,200                           | 0                                 | 17,200    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 210,000                           | 210,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 210,000                           | 210,000   |
| รวม                   |     | 1,039,632                        | 618,338                           | 1,657,970 |



## แผนงานสาธารณสุขุ

| งาน           | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 156,000                            | 40,000                                | 196,000 |
| ค่าตอบแทน     | 120,000                            | 0                                     | 120,000 |
| ค่าใช้สอย     | 6,000                              | 0                                     | 6,000   |
| ค่าวัสดุ      | 30,000                             | 40,000                                | 70,000  |
| งบเงินอุดหนุน | 0                                  | 180,000                               | 180,000 |
| เงินอุดหนุน   | 0                                  | 180,000                               | 180,000 |
| รวม           | 156,000                            | 220,000                               | 376,000 |

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร             | 402,360                                | 402,360 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 402,360                                | 402,360 |
| รวม                   | 402,360                                | 402,360 |



## แผนงานคณะและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไป<br>กับคณะและชุมชน | งานไฟฟ้าและประปา | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 742,400                           | 0                | 0                                  | 742,400   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 742,400                           | 0                | 0                                  | 742,400   |
| งบดำเนินงาน           |     | 815,000                           | 100,000          | 679,000                            | 1,594,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 50,000                            | 0                | 0                                  | 50,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 625,000                           | 0                | 572,000                            | 1,197,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 140,000                           | 100,000          | 107,000                            | 347,000   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                 | 250,000          | 0                                  | 250,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                 | 250,000          | 0                                  | 250,000   |
| รวม                   |     | 1,557,400                         | 350,000          | 679,000                            | 2,586,400 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|---------------|-----|-----------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน   |     | 50,000                                  | 50,000 |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 50,000                                  | 50,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 40,000                                  | 40,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 40,000                                  | 40,000 |
|               | รวม | 90,000                                  | 90,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 100,000             | 50,000                   | 150,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 100,000             | 50,000                   | 150,000 |
|             | รวม | 100,000             | 50,000                   | 150,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานก่อสร้าง | รวม       |
|--------------------------|-----|-------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              |     | 300,000     | 300,000   |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 300,000     | 300,000   |
| งบลงทุน                  |     | 996,000     | 996,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 996,000     | 996,000   |
| รวม                      |     | 1,296,000   | 1,296,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ             | งาน | งานกิจการประปา | รวม       |
|----------------|-----|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน    |     | 1,125,000      | 1,125,000 |
| ค่าใช้จ่าย     |     | 570,000        | 570,000   |
| ค่าวัสดุ       |     | 230,000        | 230,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค |     | 325,000        | 325,000   |
| งบลงทุน        |     | 142,220        | 142,220   |
| ค่าครุภัณฑ์    |     | 142,220        | 142,220   |
| รวม            |     | 1,267,220      | 1,267,220 |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 10:27:18

## รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์  
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

|                                                          | รายรับจริง       |                  | ประมาณการ        |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                          | ปี 2563          | ปี 2564          | ปี 2565          | ปี 2566           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                      |                  |                  |                  |                   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                               | 10,966.28        | 14,407.66        | 35,100.00        | 71,200.00         |
| ภาษีป้าย                                                 | 29,132.00        | 37,819.00        | 38,000.00        | 78,800.00         |
| อากรการฆ่าสัตว์                                          | 156.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                   | <b>40,254.28</b> | <b>52,226.66</b> | <b>73,100.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>              |                  |                  |                  |                   |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                           | 1,231.90         | 1,018.50         | 1,000.00         | 1,500.00          |
| ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                              | 90,760.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                              | 0.00             | 69,900.00        | 70,000.00        | 70,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ | 0.00             | 0.00             | 200.00           | 200.00            |
| <b>การโฆษณา</b>                                          |                  |                  |                  |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                      | 960.00           | 1,160.00         | 800.00           | 800.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                      | 960.00           | 460.00           | 500.00           | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง         | 1,400.00         | 1,400.00         | 1,400.00         | 1,400.00          |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                       | 160.00           | 37,290.00        | 28,000.00        | 29,500.00         |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                       | 0.00             | 14,100.00        | 14,100.00        | 14,200.00         |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ     | 1,500.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| <b>สุภาพ</b>                                             |                  |                  |                  |                   |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 10:27:18

|                                                    | รายรับจริง   |              | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                    | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 2,277.00     | 2,388.00     | 1,700.00      | 0.00 %      | 1,700.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 150.00       | 75.00        | 100.00        | 100.00 %    | 200.00        |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                            | 108.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                            | 27.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            | 99,533.90    | 127,791.50   | 117,800.00    |             | 120,000.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             |              |              |               |             |               |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                  | 0.00         | 1,000.00     | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ดอกเบี้ย                                           | 203,448.35   | 150,118.09   | 100,000.00    | 95.50 %     | 195,500.00    |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          | 203,448.35   | 151,118.09   | 100,000.00    |             | 195,500.00    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์          |              |              |               |             |               |
| เงินสนับสนุนจากกิจการประปา                         | 652,135.00   | 0.00         | 650,000.00    | 7.69 %      | 700,000.00    |
| รายได้จากประปา                                     | 0.00         | 656,060.00   | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์       | 652,135.00   | 656,060.00   | 650,000.00    |             | 700,000.00    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                |              |              |               |             |               |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                      | 126,500.00   | 90,000.00    | 90,000.00     | -44.44 %    | 50,000.00     |
| ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                            | 125.00       | 40.00        | 100.00        | -100.00 %   | 0.00          |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             | 126,625.00   | 90,040.00    | 90,100.00     |             | 50,000.00     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                     |              |              |               |             |               |
| ภาษีรถยนต์                                         | 241,305.10   | 247,793.31   | 200,000.00    | 25.00 %     | 250,000.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                | 9,117,742.87 | 9,725,088.45 | 10,500,000.00 | 0.95 %      | 10,600,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ            | 1,472,454.30 | 1,666,106.07 | 1,500,000.00  | 13.33 %     | 1,700,000.00  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                    | 3,655.54     | 48,728.78    | 50,000.00     | 0.00 %      | 50,000.00     |
| ภาษีสรรพสามิต                                      | 2,932,852.05 | 3,123,720.40 | 3,000,000.00  | 7.50 %      | 3,225,000.00  |



|                                                            | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                            | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565       | ยอดต่าง (%) | ปี 2566       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 24,405.07     | 26,230.78     | 20,000.00     | 50.00 %     | 30,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 26,052.77     | 17,223.60     | 20,000.00     | 25.00 %     | 25,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,305,834.00  | 835,297.00    | 800,000.00    | 12.50 %     | 900,000.00    |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 15,124,301.70 | 15,690,188.39 | 16,090,000.00 |             | 16,780,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 10,211,123.00 | 10,730,757.75 | 9,800,000.00  | 12.24 %     | 11,000,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 10,211,123.00 | 10,730,757.75 | 9,800,000.00  |             | 11,000,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 26,457,421.23 | 27,498,182.39 | 26,921,000.00 |             | 28,995,500.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,995,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| หมวดภาษีอากร                                                     | รวม   | 150,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | จำนวน | 71,200 บาท  |
| ภาษีป้าย                                                         | จำนวน | 78,800 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                             | รวม   | 120,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                   | จำนวน | 1,500 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | จำนวน | 70,000 บาท  |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | จำนวน | 200 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | จำนวน | 800 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | จำนวน | 500 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                 | จำนวน | 1,400 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                               | จำนวน | 29,500 บาท  |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | จำนวน | 14,200 บาท  |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | จำนวน | 1,700 บาท   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง               | จำนวน | 200 บาท     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           | รวม   | 195,500 บาท |
| ดอกเบี้ย                                                         | จำนวน | 195,500 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                        | รวม   | 700,000 บาท |
| เงินสนับสนุนจากกิจการประปา                                       | จำนวน | 700,000 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                              | รวม   | 50,000 บาท  |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                    | จำนวน | 50,000 บาท  |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                            |       |                |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                             | รวม   | 16,780,000 บาท |
| ภาษีรถยนต์                                                 | จำนวน | 250,000 บาท    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน | 10,600,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน | 1,700,000 บาท  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน | 50,000 บาท     |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน | 3,225,000 บาท  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน | 30,000 บาท     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน | 25,000 บาท     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 900,000 บาท    |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุน   | รวม   | 11,000,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 11,000,000 บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ใหม่  
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

|                                                          | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ   |           |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|--|
|                                                          | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |  |
| แผนงานงบกลาง                                             |             |            |           |             |           |  |
| งบกลาง                                                   |             |            |           |             |           |  |
| งบกลาง                                                   |             |            |           |             |           |  |
| งบกลาง                                                   |             |            |           |             |           |  |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 400,000   |  |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 70,000    |  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 108,507     | 57,995     | 69,696    | 72.18 %     | 120,000   |  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 5,703       | 4,600      | 10,000    | 0 %         | 10,000    |  |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                             | 0           | 30,000     | 0         | 0 %         | 0         |  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 4,958,800   | 5,058,700  | 5,364,468 | 11.87 %     | 6,001,100 |  |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 864,800     | 897,200    | 927,600   | 2.24 %      | 948,400   |  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 13,500      | 12,000     | 24,000    | -25 %       | 18,000    |  |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 378,380     | 263,136.62 | 45,070    | 217.21 %    | 142,965   |  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |             |            |           |             |           |  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0           | 0          | 510,012   | 5.85 %      | 539,865   |  |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                | ปี 2563     | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                         | 0           | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                            | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                            | 0           | 0            | 27,936    | -100 %      | 0         |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 0           | 0            | 70,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 70,000      | 70,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 70,000    |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                   | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                   | 30,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                   | 0           | 0            | 30,000    | -100 %      | 0         |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)         | 324,128     | 503,700      | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินช่วยเหลือ                                                  |             |              |           |             |           |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                     | 0           | 0            | 27,000    | -100 %      | 0         |
| รวมงบกลาง                                                      | 6,753,818   | 6,897,331.62 | 7,110,782 |             | 8,385,330 |
| รวมงบกลาง                                                      | 6,753,818   | 6,897,331.62 | 7,110,782 |             | 8,385,330 |
| รวมงบกลาง                                                      | 6,753,818   | 6,897,331.62 | 7,110,782 |             | 8,385,330 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                | 6,753,818   | 6,897,331.62 | 7,110,782 |             | 8,385,330 |



|                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ปี 2566   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                           |             |           |           |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                 |             |           |           |           |
| งบบุคลากร                                                                       |             |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        |             |           |           |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                  | 695,520     | 556,848   | 695,600   | 695,600   |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                               | 120,000     | 95,316    | 120,000   | 120,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                      | 120,000     | 95,316    | 120,000   | 120,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      | 198,720     | 151,248   | 198,720   | 198,720   |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,142,640   | 1,130,017 | 1,490,400 | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     | 2,276,880   | 2,028,745 | 2,624,720 | 2,624,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           |             |           |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      | 2,247,674   | 2,390,520 | 2,580,680 | 3,228,520 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                | 145,580     | 144,000   | 166,000   | 186,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            | 579,360     | 436,230   | 415,600   | 584,940   |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง                                                  | 26,160      | 16,920    | 21,600    | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        | 2,998,774   | 2,987,670 | 3,183,880 | 4,035,460 |
| รวมงบบุคลากร                                                                    | 5,275,654   | 5,016,415 | 5,808,600 | 6,660,180 |

|                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|---------|--|
|                                                                                                                                                           | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565 | ยอต่าง (%) | ปี 2566 |  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                               |             |           |         |            |         |  |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                 |             |           |         |            |         |  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                            | 1,300       | 1,300     | 5,000   | 0 %        | 5,000   |  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                               | 0           | 20,000    | 45,000  | 100 %      | 90,000  |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                 |             |           |         |            |         |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                                                                                              | 0           | 0         | 75,000  | -6.67 %    | 70,000  |  |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                               |             |           |         |            |         |  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                                              | 68,345      | 93,368.75 | 125,000 |            | 165,000 |  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                |             |           |         |            |         |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                            | 121,383     | 0         | 0       | 0 %        | 0       |  |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                                                                          | 0           | 0         | 0       | 100 %      | 15,000  |  |
| โครงการจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่ง ปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี ฯลฯ | 0           | 0         | 0       | 100 %      | 10,000  |  |
| โครงการจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่ง ปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี ฯลฯ | 0           | 0         | 10,000  | -100 %     | 0       |  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน                                                                                                        | 0           | 108,000   | 108,000 | -100 %     | 0       |  |

|                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                        | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน                                                                                                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 108,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภา                                                                                                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 108,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภา                                                                                                                         | 0           | 63,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภา                                                                                                                         | 0           | 0       | 108,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานราชการ                                                                                                                                        | 0           | 72,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป                                                                                                                                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 108,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักงาน                                                                                                                                   | 0           | 0       | 108,000   | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างส่งปฏิทิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี ฯลฯ | 0           | 6,660   | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                    | 1,425       | 1,550   | 5,000     | 500 %       | 30,000  |



|                                                                                  | รายการจริง |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                  | ปี 2563    | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   |            |         |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0          | 0       | 0         | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0          | 109,016 | 120,000   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร                    | 145,864    | 0       | 0         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเหตุดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์                                      | 3,000      | 0       | 0         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                         | 0          | 424,530 | 0         | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                   | 0          | 3,600   | 10,000    | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                   | 0          | 0       | 0         | 10,000  |
| ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                   | 2,900      | 0       | 0         | 0       |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 | 0          | 25,000  | 0         | 0       |
| โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลกุสุมคูนใหม่ ประจำปี 2566                              | 0          | 0       | 0         | 10,000  |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                                                                                     | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ปี 2566 |
| โครงการประชาพิจารณาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำปี 2566                     | 0           | 0          | 0         | 10,000  |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) | 0           | 0          | 0         | 20,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 40,260      | 30,500     | 20,000    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 314,832     | 843,856    | 489,000   | 539,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                            |             |            |           |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                       | 86,342      | 95,405     | 95,000    | 80,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                 | 18,615      | 17,505     | 20,000    | 10,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               | 24,930      | 0          | 29,000    | 30,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                          | 80,000      | 88,000     | 96,000    | 108,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    | 48,500      | 65,050     | 44,500    | 40,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                         | 258,387     | 265,960    | 284,500   | 268,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                      |             |            |           |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                                            | 255,552.37  | 163,939.54 | 230,000   | 200,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                   | 0           | 0          | 3,000     | 5,000   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                   | 0           | 0          | 3,000     | 4,000   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                        | 59,983.88   | 50,810.53  | 49,000    | 30,000  |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                 | 0           | 0          | 12,000    | 12,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                   | 315,536.25  | 214,750.07 | 297,000   | 251,000 |

|                                                             | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                             | ปี 2563     | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมงบดำเนินงาน                                              | 957,100.25  | 1,417,934.82 | 1,195,500 |             | 1,223,000 |
| งบลงทุน                                                     |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            |             |              |           |             |           |
| เก้าอี้รวม                                                  | 0           | 19,500       | 0         | 0 %         | 0         |
| เก้าอี้ผู้บริหาร                                            | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 5,000     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)    | 27,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                                  | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 53,600    |
| เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | 0           | 7,500        | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                                     | 0           | 11,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง                              | 0           | 3,000        | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      |             |              |           |             |           |
| ตู้เย็น                                                     | 0           | 0            | 29,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                              | 27,000      | 41,000       | 29,000    |             | 58,600    |
| รวมงบลงทุน                                                  | 27,000      | 41,000       | 29,000    |             | 58,600    |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                            | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                        |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานตามโครงการรัฐพิธี                                                                  | 12,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลลิ้ม ในการปฏิบัติงานตามโครงการรัฐพิธี                                                 | 0            | 0            | 12,000    | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลลิ้ม ในการปฏิบัติงานตามโครงการรัฐพิธี                                                 | 0            | 12,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 0            | 0            | 50,000    | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 40,000       | 40,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 50,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                             | 52,000       | 52,000       | 62,000    |             | 50,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                           | 52,000       | 52,000       | 62,000    |             | 50,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                         | 6,311,754.25 | 6,527,349.82 | 7,095,100 |             | 7,991,780 |



|                                                                      | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                      | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ปี 2566   |
| งานบริหารงานคลัง                                                     |             |           |           |           |
| งบบุคลากร                                                            |             |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             |           |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 952,480     | 1,055,550 | 1,173,360 | 1,600,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 0           | 0         | 42,000    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 597,840     | 309,610   | 490,200   | 640,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 39,840      | 22,515    | 72,000    | 96,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 1,590,160   | 1,387,675 | 1,777,560 | 2,378,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 1,590,160   | 1,387,675 | 1,777,560 | 2,378,000 |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |           |           |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |             |           |           |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 948,150     | 1,332,400 | 480,400   | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 152,000     | 120,600   | 148,000   | 170,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |             |           |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 0           | 0         | 35,000    | 60,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 1,100,825   | 1,454,990 | 663,400   | 280,000   |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                                                                                                                                                          | รายการจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                          | ปี 2563        | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                |                |         |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                           |                |         |           |         |
| ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปไปช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท ตั้งจากเงินรายได้ | 216,000        | 0       | 0         | 0 %     |
| ค่าเช่าทรัพย์สินทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                | 0              | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี                                                                                                                                    | 0              | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี                                                                                                                                 | 0              | 0       | 486,000   | -100 %  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี                                                                                                                                 | 0              | 522,000 | 0         | 0 %     |
| โครงการเทศบาลตำบลเลื่อนที่                                                                                                                                                                                               | 0              | 0       | 0         | 100 %   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                       |                |         |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                           | 0              | 0       | 0         | 100 %   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                |         |           | 60,000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0       | 145,000   | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 118,366 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการในราชอาณาจักรและนอกกราช<br>อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ<br>รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง<br>ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน<br>บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการ<br>เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล<br>และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไป<br>ประชุม อบรม สัมมนา ดูนาน | 147,216     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 150,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,500       | 3,980   | 4,600     | 552.17 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370,716     | 644,346 | 635,600   |             | 707,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,788      | 65,148  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 3,890   | 0         | 0 %         | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,640      | 16,250  | 21,000    | 42.86 %     | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,428      | 85,288  | 71,000    |             | 80,000  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                    | รายจ่ายจริง      |                     |                  | ประมาณการ   |         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|---------|------------------|
|                                                    | ปี 2563          | ปี 2564             | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |                  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                  |                     |                  |             |         |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 3,091            | 5,095.17            | 10,000           | 0 %         | 10,000  | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 60               | 0                   | 0                | 0 %         | 0       | 0                |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                           | <b>3,151</b>     | <b>5,095.17</b>     | <b>10,000</b>    |             |         | <b>10,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>1,562,120</b> | <b>2,189,719.17</b> | <b>1,380,000</b> |             |         | <b>1,077,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |                  |                     |                  |             |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |                  |                     |                  |             |         |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 0                | 0                   | 16,500           | -100 %      | 0       | 0                |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ<br>เครื่อง | 0                | 0                   | 0                | 100 %       | 22,000  | 22,000           |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                            | 16,500           | 0                   | 0                | 0 %         | 0       | 0                |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                            | 0                | 0                   | 0                | 100 %       | 11,000  | 11,000           |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                            | 0                | 16,500              | 0                | 0 %         | 0       | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              |                  |                     |                  |             |         |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                | 0                | 0                   | 13,000           | -100 %      | 0       | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>16,500</b>    | <b>16,500</b>       | <b>29,500</b>    |             |         | <b>33,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>16,500</b>    | <b>16,500</b>       | <b>29,500</b>    |             |         | <b>33,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                         | <b>3,168,780</b> | <b>3,593,894.17</b> | <b>3,187,060</b> |             |         | <b>3,488,000</b> |



|                                            | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
|                                            | ปี 2563      | ปี 2564       | ปี 2565    | ปี 2566    |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           |              |               |            |            |
| งบบุคลากร                                  |              |               |            |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |               |            |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0            | 0             | 0          | 250,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0            | 0             | 0          | 250,000    |
| งบบุคคลากร                                 |              |               |            |            |
| รวมงบบุคคลากร                              | 0            | 0             | 0          | 250,000    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน        | 0            | 0             | 0          | 250,000    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                   | 9,480,534.25 | 10,121,243.99 | 10,282,160 | 11,729,780 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 |              |               |            |            |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |              |               |            |            |
| งบบุคลากร                                  |              |               |            |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |               |            |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 214,500      | 237,300       | 260,000    | 245,840    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 258,360      | 262,920       | 268,160    | 273,600    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 21,060       | 16,500        | 13,000     | 12,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 493,920      | 516,720       | 541,160    | 531,440    |
| รวมงบบุคลากร                               | 493,920      | 516,720       | 541,160    | 531,440    |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

| งบดำเนินงาน                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                             | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |         |           |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 24,900      | 44,400  | 60,000    | 60,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | 14,040      | 0       | 20,000    | 20,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                | 38,940      | 44,400  | 80,000    | 80,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |         |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | 99,000      | 0       | 0         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รถดับเพลิง) | 0           | 108,000 | 0         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รถดับเพลิง)  | 0           | 0       | 108,000   | -100 %  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รถดับเพลิง)  | 0           | 0       | 0         | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ    |             |         |           |         |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                  | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
|                                                                             |             |         |           | 10,000  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยพลเรือน                                         | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย<br>พิบัติประจำเทศบาลตำบลกุสุมาลย์                            | 29,950      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการ<br>จราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ                                           | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการ<br>จราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ                                           | 3,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการ<br>จราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                      | 131,950     | 108,000 | 133,000   |             | 133,000 |
| คำวัสดุ                                                                                            |             |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                 | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                              | 0           | 23,600  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                       | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                  | 10,000      | 0       | 41,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                           | 10,000      | 23,600  | 81,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 180,890     | 176,000 | 294,000   |             | 253,000   |
| งบลงทุน                               |             |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                           |             |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 |             |         |           |             |           |
| เสาแม่ข่ายวัสดุสื่อสารคมนาคม          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000    |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               |             |         |           |             |           |
| ชุดดับเพลิง                           | 0           | 24,000  | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ |             |         |           |             |           |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 220,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 0           | 24,000  | 0         |             | 270,000   |
| รวมงบลงทุน                            | 0           | 24,000  | 0         |             | 270,000   |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       | 674,810     | 716,720 | 835,160   |             | 1,054,440 |
| รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน            | 674,810     | 716,720 | 835,160   |             | 1,054,440 |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |          |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|
|                                                          | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566  |
| แผนงานการศึกษา                                           |             |         |           |          |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                         |             |         |           |          |
| งบบุคลากร                                                |             |         |           |          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |             |         |           | 354,360  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 491,100     | 524,820 | 569,400   | -37.77 % |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 100 %    |
| เงินวิทยฐานะ                                             | 42,000      | 42,000  | 136,500   | -50.77 % |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 301,440     | 312,960 | 330,500   | 1.14 %   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 17,400      | 9,540   | 5,785     | -58.51 % |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 851,940     | 889,320 | 1,042,185 | 825,432  |
| รวมงบบุคลากร                                             | 851,940     | 889,320 | 1,042,185 | 825,432  |
| งบดำเนินงาน                                              |             |         |           |          |
| ค่าตอบแทน                                                |             |         |           |          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                | 9,250       | 0       | 0         | 0 %      |
| รวมค่าตอบแทน                                             | 9,250       | 0       | 0         | 0        |
| ค่าใช้จ่าย                                               |             |         |           |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           |             |         |           |          |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา    | 0           | 75,000  | 0         | 0 %      |
|                                                          |             |         |           | 0        |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                 | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา                           | 0           | 0       | 108,000   | -100 %  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา                           | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์      | 0           | 48,000  | 0         | 0 %     |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ | 0           | 0       | 72,000    | -100 %  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    |             |         |           |         |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                                                     | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                                                     | 10,000      | 0       | 0         | 0 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   | 10,000      | 123,000 | 180,000   | 195,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                        |             |         |           |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                     | 0           | 0       | 0         | 2,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                  |             |         |           |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                                        | 0           | 0       | 5,000     | 100 %   |
|                                                                                 |             |         |           | 10,000  |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                     | 0           | 0         | 7,200     | 0 %         | 7,200     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                | 0           | 0         | 12,200    |             | 17,200    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 19,250      | 123,000   | 192,200   |             | 214,200   |
| งบลงทุน                                                                          |             |           |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |             |           |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                       |             |           |           |             |           |
| ค่าต่อเติมโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>โพนสวรรค์                             | 0           | 30,000    | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 0           | 30,000    | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 0           | 30,000    | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                              | 871,190     | 1,042,320 | 1,234,385 |             | 1,039,632 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |           |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                           | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                           | 30,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                | 0           | 0       | 54,400    | -100 %  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                | 54,400      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    | 0           | 0       | 36,160    | -100 %  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าอาหารกลางวัน                                                                     | 137,600     | 153,600 | 0         | 0 %     |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                | 0           | 54,400  | 0         | 0 %     |



|                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์)ค่าอาหารกลางวัน                                                                       | 0           | 0       | 164,640 | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                  | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 49,300  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      | 0           | 23,310  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) ค่าอาหารกลางวัน                                                                       | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 149,205 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ดังนี้ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 20,340      | 0       | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                      | 242,340     | 231,310 | 255,200 |             | 247,715 |
| คำวิสัย                                                                                                                                                            |             |         |         |             |         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                | 0           | 0       | 172,823 | -7.06 %     | 160,623 |



|                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                      | 197,314.14   | 180,125.56   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                             | 197,314.14   | 180,125.56   | 172,823   |             | 160,623   |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 439,654.14   | 411,435.56   | 428,023   |             | 408,338   |
| งบเงินอุดหนุน                           |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   |              |              |           |             |           |
| โครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง         | 0            | 0            | 222,600   | -100 %      | 0         |
| โครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง         | 255,300      | 232,120      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง         | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 210,000   |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสำราญ | 39,260       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 294,560      | 232,120      | 222,600   |             | 210,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 294,560      | 232,120      | 222,600   |             | 210,000   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    | 734,214.14   | 643,555.56   | 650,623   |             | 618,338   |
| รวมแผนงานการศึกษา                       | 1,605,404.14 | 1,685,875.56 | 1,885,008 |             | 1,657,970 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                     |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 120,000 |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0           | 0       | 0         |             | 120,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |         |           |             |         |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข           | 0           | 63,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)                  | 0           | 0       | 6,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 6,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 0           | 63,000  | 6,000     |             | 6,000   |
| ค่าวัสดุ                                                            |             |         |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                        | 29,000      | 28,500  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 29,000      | 28,500  | 30,000    |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 29,000      | 91,500  | 36,000    |             | 156,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                | 29,000      | 91,500  | 36,000    |             | 156,000 |

|                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                       | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                           |             |         |           |         |
| ค่าวัสดุ                              |             |         |           |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          | 49,510      | 50,000  | 40,000    | 40,000  |
| รวมค่าวัสดุ                           | 49,510      | 50,000  | 40,000    | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                        | 49,510      | 50,000  | 40,000    | 40,000  |
| งบลงทุน                               |             |         |           |         |
| ค่าครุภัณฑ์                           |             |         |           |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      |             |         |           |         |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                    | 0           | 60,000  | 0         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 0           | 60,000  | 0         | 0       |
| รวมงบลงทุน                            | 0           | 60,000  | 0         | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                         |             |         |           |         |
| เงินอุดหนุน                           |             |         |           |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              |             |         |           |         |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข     | 0           | 0       | 180,000   | 0       |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข     | 0           | 0       | 0         | 180,000 |
| เงินอุดหนุนเงินพัฒนางานสาธารณสุข      |             |         |           |         |
| มูลนิธิประจักษ์บ้าน                   | 0           | 0       | 23,000    | 0       |



|                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     |             |         |           |             |         |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข          | 180,000     | 180,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 180,000     | 180,000 | 203,000   |             | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 180,000     | 180,000 | 203,000   |             | 180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   | 229,510     | 290,000 | 243,000   |             | 220,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                         | 258,510     | 381,500 | 279,000   |             | 376,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                  |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 298,680     | 183,224 | 229,920   | 6.68 %      | 245,280 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 117,960     | 123,360 | 129,360   | 2.88 %      | 133,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 24,000      | 24,000  | 26,000    | -7.69 %     | 24,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 440,640     | 330,584 | 385,280   |             | 402,360 |
| รวมงบบุคลากร                               | 440,640     | 330,584 | 385,280   |             | 402,360 |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                            | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน                                |             |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                 |             |         |         |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             |             |         |         |             |         |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครรับรถท้องถิ่น            | 0           | 0       | 110,000 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 0           | 0       | 110,000 |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 0           | 0       | 110,000 |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  | 440,640     | 330,584 | 495,280 |             | 402,360 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                    | 440,640     | 330,584 | 495,280 |             | 402,360 |
| แผนงานทะเลและชุมชน                         |             |         |         |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน       |             |         |         |             |         |
| งบบุคลากร                                  |             |         |         |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |         |         |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 302,640     | 329,760 | 353,390 | 6.51 %      | 376,400 |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 42,000      | 42,000  | 45,500  | -7.69 %     | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 268,320     | 278,280 | 290,520 | 3.26 %      | 300,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 33,060      | 28,500  | 24,000  | 0 %         | 24,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 646,020     | 678,540 | 713,410 |             | 742,400 |
| รวมงบบุคลากร                               | 646,020     | 678,540 | 713,410 |             | 742,400 |

|                                                                    | รายการจริง |         | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                    | ปี 2563    | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน                                                        |            |         |           |         |
| ค่าตอบแทน                                                          |            |         |           |         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 0          | 0       | 90,000    | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                       | 0          | 0       | 90,000    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                         |            |         |           |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |            |         |           |         |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                   | 0          | 0       | 0         | 15,000  |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง           | 0          | 0       | 216,000   | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง | 0          | 108,000 | 0         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง | 0          | 0       | 108,000   | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง | 0          | 0       | 0         | 108,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า         | 0          | 0       | 0         | 216,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า         | 0          | 204,000 | 0         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า         | 0          | 0       | 216,000   | 0       |



|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง                               | 0           | 171,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 216,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 468,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ            |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | 0           | 0       | 16,500    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | 0           | 25,090  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง | 19,610      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                | 32,650      | 14,900  | 0         | 100 %       | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                          | 520,260     | 522,990 | 556,500   |             | 625,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                               |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                          | 20,000      | 48,450  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                          | 59,980      | 59,888  | 60,000    | 0 %         | 60,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | 0           | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                            | 79,980      | 108,338 | 140,000   |             | 140,000 |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 600,240     | 631,328   | 786,500   |             | 815,000   |
| งบลงทุน                                 |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                             |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        |             |           |           |             |           |
| เครื่องสูบน้ำ 1.5 แรงม้า                | 0           | 94,000    | 47,400    | -100 %      | 0         |
| เครื่องสูบน้ำ 5 แรงม้า                  | 0           | 166,000   | 84,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องสูบน้ำ 1.5 แรงม้า                | 118,500     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  |             |           |           |             |           |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                | 9,500       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                           |             |           |           |             |           |
| กล้องระดับ                              | 0           | 0         | 30,600    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   |             |           |           |             |           |
| เครื่องพิมพ์ multifunction แบบสีติดหมึก | 0           | 7,500     | 0         | 0 %         | 0         |
| ปริ้นเตอร์ติดตั้งหมึกพิมพ์              |             |           |           |             |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 128,000     | 267,500   | 162,000   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                              | 128,000     | 267,500   | 162,000   |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน  | 1,374,260   | 1,577,368 | 1,661,910 |             | 1,557,400 |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                    | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุ                                                                                                           |             |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                 | 149,900     | 249,950 | 230,000   | -56.52 %    | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                      | 60,000      | 99,960  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                        | 209,900     | 349,910 | 230,000   |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                     | 209,900     | 349,910 | 230,000   |             | 100,000 |
| งบลงทุน                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                                     |             |         |           |             |         |
| บ่มลมสายพาน ขนาดความจุถึง 148 ลิตร                                                                                 | 0           | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                     | 0           | 30,000  | 0         |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                         |             |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบนนายเงิน สว่างโคตร - นานาย<br>ประเสริฐ คอกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่<br>6 | 0           | 96,000  | 0         | 0 %         | 0       |



|                                                                                                                              | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                              | ปี 2563    | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวัชรินทร์ -<br>บ้านนายชำนาญ มะลิตัน บ้านโพธิ์वान<br>หมู่ที่ 7 | 93,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายคุ้มศรีมงคล บ้านโนน<br>เจริญ หมู่ที่ 13                              | 93,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง - บ้านนาง<br>มณีรัตน์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5                  | 93,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านนางแววมณี - กุดกอก<br>บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9                     | 93,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายนายขาว - หนอง<br>โสน บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8                            | 93,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวแล่น - ห้วย<br>เชือก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5                   | 0          | 96,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายเจริญ -<br>สะพานห้วยน้อย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8             | 0          | 96,000  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---|
|                                                                                                                                                   | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายหลังบ้านนายมัทธราช<br>อุดรทักษ์ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11                                  | 0           | 93,000  |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการก่อสร้างรั้วหนองบกแล่น                                                                                                                     | 0           | 49,000  |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านนาง<br>มณีรัตน์ - บ้านนางบาน บ้านโนนสวรรค์<br>หมู่ที่ 12                 | 96,000      | 0       |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน สายหน้า<br>บ้านนายสังข์ วิชาศรี - บ้านนายประสิทธิ์<br>บ้านโนนวิมาน หมู่ที่ 7 | 0           | 97,000  |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสว่าง<br>หมู่ที่ 6                                                                                                   | 174,000     | 0       |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ 100 วัดต์ บ้านโนนศิวิไล หมู่<br>ที่ 11                                                        | 100,000     | 0       |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหน้าบ้านนายพาน ไชยพันธ์ บ้านโนน<br>สว่าง หมู่ที่ 6                                                        | 93,000      | 0       |         | 0 %         | 0       | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง<br>สายบ้านนางแววมณี - นานายอารี จ้อง<br>สระ บ้านกุดลิ้มพัฒนา หมู่ที่ 9                                         | 0           | 82,000  |         | 0 %         | 0       | 0 |

|                                                                                                                                                             | รายการจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ   |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|---------|---|
|                                                                                                                                                             | ปี 2563        | ปี 2564    | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |   |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                            |                |            |         |             |         |   |
| โครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ใหม่                                                                                                           | 199,000        | 196,000    | 0       | 0 %         | 0       | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                 | 1,127,000      | 805,000    | 0       |             | 0       | 0 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                  | 1,127,000      | 835,000    | 0       |             | 0       | 0 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                               |                |            |         |             |         |   |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                 |                |            |         |             |         |   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                       |                |            |         |             |         |   |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพานายณ์                                                                                                                    | 0              | 156,815.54 | 0       | 0 %         | 0       | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพานายณ์ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลง และงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ใหม่ | 393,502.07     | 0          | 0       | 0 %         | 0       | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเขาวง                                                                                                                                   | 4,494          | 0          | 0       | 0 %         | 0       | 0 |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                      |                |            |         |             |         |   |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูพานายณ์                                                                                                                | 0              | 0          | 260,000 | -100 %      | 0       | 0 |



|                                                        | รายจ่ายจริง  |              |         | ประมาณการ   |         |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|--|
|                                                        | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |  |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผินารายณ์         | 0            | 0            | 0       | 100 %       | 250,000 |  |
| รวมเงินอุดหนุน                                         | 397,996.07   | 156,815.54   | 260,000 |             | 250,000 |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 397,996.07   | 156,815.54   | 260,000 |             | 250,000 |  |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                    | 1,734,896.07 | 1,341,725.54 | 490,000 |             | 350,000 |  |
| งานสวนสาธารณะ                                          |              |              |         |             |         |  |
| งบลงทุน                                                |              |              |         |             |         |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               |              |              |         |             |         |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                             |              |              |         |             |         |  |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองบัวแกแลน | 30,000       | 0            | 0       | 0 %         | 0       |  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 30,000       | 0            | 0       |             | 0       |  |
| รวมงบลงทุน                                             | 30,000       | 0            | 0       |             | 0       |  |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                       | 30,000       | 0            | 0       |             | 0       |  |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                          |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                           |             |         |           |             |         |
| ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ                                                          | 396,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้งกับเทศบาลตำบลกุสุมาลย์                                       | 64,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย                                   | 0           | 122,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย                                   | 0           | 0       | 96,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย                                | 0           | 374,250 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (คนงานเก็บขยะ พนักงานขับรถขยะ) | 0           | 0       | 432,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงานเก็บขยะ พนักงานขับรถขยะ)  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 432,000 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                              | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ปี 2566   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |           |
| โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน                                                   | 0            | 0            | 20,000    | -100 %    |
| โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน                                                   | 0            | 0            | 0         | 100 %     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 26,300       | 0            | 20,000    | 0 %       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 486,800      | 496,250      | 568,000   | 572,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                     |              |              |           |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 0            | 0            | 0         | 100 %     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 60,000       | 60,000       | 60,000    | 20 %      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 0            | 0            | 5,000     | 0 %       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 60,000       | 60,000       | 65,000    | 107,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 546,800      | 556,250      | 633,000   | 679,000   |
| รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                            | 546,800      | 556,250      | 633,000   | 679,000   |
| รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน                                                       | 3,685,956.07 | 3,475,343.54 | 2,784,910 | 2,586,400 |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                    | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                    |             |         |           |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                            |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |             |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                         |             |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ                                                 |             |         |           |         |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสุโขทัย                                                  | 0           | 0       | 0         | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสุโขทัย                                                  | 0           | 0       | 50,000    | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                      | 0           | 0       | 50,000    | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                     | 0           | 0       | 50,000    | 50,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                      |             |         |           |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                        |             |         |           |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                              |             |         |           |         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดับกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี 2564 | 0           | 40,000  | 0         | 0       |

|                                                                                                                               | รายการจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                               | ปี 2563        | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดงสงฆะระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ชุมชนมั่นคง" ประจำปี 2566 | 0              | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                | 0              | 40,000  | 0         |             | 40,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                              | 0              | 40,000  | 0         |             | 40,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                    | 0              | 40,000  | 50,000    |             | 90,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                            | 0              | 40,000  | 50,000    |             | 90,000  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                         |             |         |         |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                          |             |         |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |         |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในเขตตำบลกุสุมาลย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 0           | 0       | 80,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในเขตตำบลกุสุมาลย์ใหม่ประจำปี พ.ศ. 2566     | 0           | 0       | 0       | 100 %       | 100,000 |
| โครงการแข่งขันเรือ ประจำปี 2565                                              | 0           | 0       | 10,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0           | 0       | 90,000  |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0           | 0       | 90,000  |             | 100,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                       | 0           | 0       | 90,000  |             | 100,000 |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                     |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |         |
| โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566                                 | 0           | 0       | 0         | 50,000  |
| โครงการฝึกประดิษฐ์ธงโบราณ                                                    | 16,000      | 0       | 0         | 0       |
| โครงการแห่เทียน ประจำปี 2565                                                 | 0           | 0       | 40,000    | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 16,000      | 0       | 40,000    | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 16,000      | 0       | 40,000    | 50,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                  | 16,000      | 0       | 40,000    | 50,000  |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                      | 16,000      | 0       | 130,000   | 150,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   |             |         |           |         |
| งานก่อสร้าง                                                                  |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |         |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการชุดลอกรางระบายน้ำ                             | 0           | 0       | 50,000    | -100 %  |
|                                                                              |             |         |           | 0       |

|                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกการระบายน้ำ                                                                           | 0           | 0       | 0         | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                    | 0           | 0       | 400,000   | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 0           | 0       | 450,000   | 300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                             | 0           | 0       | 450,000   | 300,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                    |             |         |           |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                   |             |         |           |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                 |             |         |           |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกันล้วย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5                                                       | 0           | 0       | 0         | 151,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางแววมณี วังสุริย์-เส้นหลังบ้านนายสมบัติ บนทสิงห์ บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 0           | 0       | 0         | 93,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสนสนุก หมู่ที่ 8                                            | 0           | 0       | 0         | 104,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานาชาติ ทอสงสาร - หมองพุ่มหลวง บ้านกุดสิมคุ้มพัฒนา หมู่ที่ 9                        | 0           | 0       | 94,000    | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเจริญ - ภูโหล่ หมู่ที่ 13                                                         | 0           | 0       | 0         | 89,000  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                     | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน - บ้านนาย<br>สมุทร วิชาติ บ้านโปนสวรรค์ หมู่ที่ 12  | 0           | 0       | 94,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายวาเลนไทน์รีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่<br>ที่ 10                             | 0           | 0       | 140,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายสามแยกคุ่มคลองไผ่นายพิทักษ์ - บ้าน<br>ตาข่าย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหน้าบ้านนางรุ่งราตรี จนสุดสาย บ้าน<br>โนนศิวิไล หมู่ที่ 11                | 0           | 0       | 94,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหน้าบ้านนายเจริญ ทัพเจริญ - บ้าน<br>นายนิยม ศรีลำพัง บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 | 0           | 0       | 94,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล<br>หมู่ที่ 11                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 98,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายห้วยเตรียมกรีนวิว-บ้านนางเมธีรัตน์<br>บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5              | 0           | 0       | 183,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหลังบ้านนาย<br>มัทธราช บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11                                            | 0           | 0       | 12,700    | -100 %      | 0       |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                                                                 | รายการจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------|---------|--|
|                                                                                                                                 | ปี 2563        | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y จากหน้าบ้านนางคัง วาสครี - วัดโพนสว่าง บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7               | 0              | 0       | 98,000  | -100 %      | 0       |  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y สายกันกัลยวีร์สอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10                                | 0              | 0       | 0       | 100 %       | 98,000  |  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y สายนายนายแสงยม สว่างโคตร ถึงบ้านนางเปียง กาลวิด บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 7      | 0              | 0       | 0       | 100 %       | 98,000  |  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน ถึงบ้านนายสมภัก ศรีชุมแสง บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 | 0              | 0       | 0       | 100 %       | 98,000  |  |
| โครงการขยายไหล่ทาง บริเวณคอสะพานลำห้วยเดียม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5                                                              | 0              | 0       | 0       | 100 %       | 56,000  |  |
| โครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายอ่างข้าว-หน้าบ้านนายสุริยา สกุลโพน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6                               | 0              | 0       | 0       | 100 %       | 89,000  |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                      |                |         |         |             |         |  |
| โครงการติดตั้งท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13                                                                              | 0              | 0       | 67,000  | -100 %      | 0       |  |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                                                                                  | รายการจ่ายจริง |         |           | ปริมาณการ   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2563        | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6                                | 0              | 0       | 67,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                              |                |         |           |             |           |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                              | 0              | 0       | 300,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 0              | 0       | 1,243,700 |             | 996,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                       | 0              | 0       | 1,243,700 |             | 996,000   |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                   | 0              | 0       | 1,693,700 |             | 1,296,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                    | 0              | 0       | 1,693,700 |             | 1,296,000 |
| แผนงานการพาณิชย์                                                                 |                |         |           |             |           |
| งานกิจการประปา                                                                   |                |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                      |                |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |                |         |           |             |           |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    |                |         |           |             | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประปา                                                    | 396,000        | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา                      | 0              | 0       | 0         | 100 %       | 540,000   |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา                      | 0              | 0       | 540,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปาและจัดเก็บค่าน้ำประปา | 0              | 495,000 | 0         | 0 %         | 0         |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:35

|                              | รายจ่ายจริง  |              |           | ประมาณการ   |           |  |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--|
|                              | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 0            | 0            | 10,000    | 200 %       | 30,000    |  |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 396,000      | 495,000      | 550,000   |             | 570,000   |  |
| ค่าวัสดุ                     |              |              |           |             |           |  |
| วัสดุก่อสร้าง                | 302,100      | 100,000      | 180,000   | -44.44 %    | 100,000   |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 135,000      | 154,500      | 180,000   | -44.44 %    | 100,000   |  |
| วัสดุอื่น                    | 22,500       | 45,000       | 45,000    | -33.33 %    | 30,000    |  |
| รวมค่าวัสดุ                  | 459,600      | 299,500      | 405,000   |             | 230,000   |  |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |           |             |           |  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 321,737.78   | 386,298.45   | 420,000   | -22.62 %    | 325,000   |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 321,737.78   | 386,298.45   | 420,000   |             | 325,000   |  |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,177,337.78 | 1,180,798.45 | 1,375,000 |             | 1,125,000 |  |
| งบลงทุน                      |              |              |           |             |           |  |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |           |             |           |  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร             |              |              |           |             |           |  |
| เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 142,220   |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์               | 0            | 0            | 0         |             | 142,220   |  |
| รวมงบลงทุน                   | 0            | 0            | 0         |             | 142,220   |  |
| รวมงบปฏิบัติการประจำปี       | 1,177,337.78 | 1,180,798.45 | 1,375,000 |             | 1,267,220 |  |



|                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                     | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,177,337.78  | 1,180,798.45  | 1,375,000  |             | 1,267,220  |
| รวมทุกแผนงาน        | 24,093,010.24 | 24,829,397.16 | 26,921,000 |             | 28,995,500 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,995,500 บาท แยกเป็น

## แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 8,385,330 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 8,385,330 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 8,385,330 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 400,000 บาท   |
| ชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) ตามสัญญา .....                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 70,000 บาท    |
| ชำระหนี้เงินกู้ (ดอกเบี้ย) ตามสัญญา.....                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 120,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณี<br>นายจ้างจ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายเพื่อ<br>เป็นเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติและ<br>หนังสือสั่งการ                                            |       |               |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนตามพระราช<br>บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นทุนในการจ่ายทดแทนให้<br>แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บ<br>ป่วย หรือถึงแก่ความตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นาย<br>จ้าง |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 6,001,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| 1. ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 445 คน ๆ ละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,204,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
| 2. ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 228 คน ๆ ละ 700 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,915,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
| 3. ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 76 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 729,600 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| 4. ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| ตั้งสำรอง ไว้ 68,300 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 948,400 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| 1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| 2. ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 94 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 902,400 บาท ตั้งสำรอง 22,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 18,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 ราย ๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งสำรอง 6,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
| เงินสำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 142,965 บาท   |
| เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุระงายเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาเหตุระงายหรือคาดว่าจะเกิดสาเหตุระงายหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาเหตุระงายได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ |       |               |



# รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คิดจากเงินรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท มาคูณร้อยละ 1/6 (0.00167)</p>                                                                                                                                            |       |             |
| โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 70,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561</p> |       |             |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 539,865 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                   |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 30,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล สมทบ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> |       |               |
| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 7,991,780 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 6,660,180 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 2,624,720 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 695,600 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 120,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 120,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 198,720 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |

|                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | จำนวน | 1,490,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา<br>เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          |       |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                          | รวม   | 4,035,460 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                     | จำนวน | 3,228,520 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี เงินปรับปรุงเงิน<br>เดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ |       |               |
| 1. ปลัดเทศบาล                                                                                                  |       |               |
| 2. รองปลัดเทศบาล                                                                                               |       |               |
| 3. หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                            |       |               |
| 4. นิติกร                                                                                                      |       |               |
| 5. นักจัดการงานทั่วไป                                                                                          |       |               |
| 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    |       |               |
| 7. นักทรัพยากรบุคคล                                                                                            |       |               |
| 8. เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                           |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                               | จำนวน | 186,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงานเทศบาล ดังนี้                                                           |       |               |
| 1. ปลัดเทศบาล เดือนละ 4,000 บาท                                                                                |       |               |
| 2. รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท                                                                             |       |               |
| 3. หัวหน้าสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บาท                                                                          |       |               |
| 4. นิติกร เดือนละ 4,500 บาท                                                                                    |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                           | จำนวน | 584,940 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้                                                                   |       |               |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา                                                                      |       |               |
| 2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา                                                                      |       |               |
| 3. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา                                                                                  |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                 | จำนวน | 36,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้                                                 |       |               |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา                                                                      |       |               |
| 2. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา                                                                                  |       |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 1,223,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 165,000 บาท   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554</p> |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 90,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ที่ได้รับตามระเบียบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 70,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 539,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 15,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าคอมพิวเตอร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| โครงการจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 108,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสำนักงาน อาคาร สถานที่ต่างๆ ดูแลและให้บริการน้ำดื่ม สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ดูแลห้องน้ำชาย-หญิง ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                             |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงาน<br>กิจการสภา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 108,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไป<br>และงานกิจการสภา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 108,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเปิด-ปิด<br>สำนักงาน และปฏิบัติงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ในการ<br>ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ร่วม<br>ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม<br>ประชุม (โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐาน<br>การจ่ายเงินตามรายการต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ<br>การเบิกจ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นผู้<br>รับรองการจ่าย) ตั้งไว้ 10,000 บาท |       |             |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ ตั้ง<br>ไว้ 10,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ ตั้งไว้ 10,000<br>บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br>จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 80,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br>เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า<br>ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พาน<br>ดอกไม้ พานพุ่ม ฯลฯ เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปี 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ<br>เทศบาลพบประชาชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เช่นค่าป้าย ค่าใช้จ่าย<br>ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2566                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ                                 |            |                    |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                     |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>268,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ                               |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มีด แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ                                                                                                               |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สามไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ                                                                              |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 108,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันต่างๆ ใช้กับรถบรรทุกน้ำ รถยนต์ส่วนบุคคล และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ                                                                           |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ                                   |            |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 251,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไฟฟ้ารั่วที่<br>อยู่ในความดูแลของเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย<br>จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ<br>ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบำรุงรักษาตู้<br>สาย ฯลฯ                                                                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 4,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาคาณัติ ค่าดวงตรา<br>ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ<br>บริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า<br>โทรภาพ (โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวัสดุติดตามตัว ค่าวัสดุสื่อสาร<br>ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิล<br>ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้ความหมายถึงค่า<br>ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ<br>การใช้บริการ |       |             |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 12,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 58,600 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 58,600 บาท  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| เก้าอี้ผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (ปลัด) จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 53,600 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (ระบบ Inverter) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
| 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 50,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 50,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น การแจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่บริการของสถานที่กลาง รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชนโดยการปิดประกาศ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการไว้ในที่ทำการหรือเว็บไซต์ของสถานที่กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ |       |            |

|                                                                                                           |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารงานคลัง                                                                                          | รวม   | 3,488,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                 | รวม   | 2,378,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                     | รวม   | 2,378,000 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                | จำนวน | 1,600,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ |       |               |
| 1. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                     |       |               |
| 2. นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                 |       |               |
| 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                                                |       |               |
| 4. เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                       |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                          | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง                                                               |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                      | จำนวน | 640,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้                                  |       |               |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                                      |       |               |
| 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                                        |       |               |
| 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                               |       |               |
| 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                            | จำนวน | 96,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ดังนี้                                                |       |               |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                                      |       |               |
| 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                                        |       |               |
| 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                                               |       |               |
| 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                |       |               |



|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                         | รวม   | 1,077,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                           | รวม   | 280,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 50,000 บาท    |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ฎค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 3.ประกาศ คำสั่ง เทศบาลตำบลวัดธาตุ เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

|             |       |             |
|-------------|-------|-------------|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 170,000 บาท |
|-------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบดังนี้

- 1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2554
- 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- 3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- 4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 60,000 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|

เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ควรได้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2554
- 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- 3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- 4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 707,000 บาท |
|------------|-----|-------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| ค่าเช่าทรัพย์สินทรัพย์ | จำนวน | 15,000 บาท |
|------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่า เช่าคอมพิวเตอร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

|                                                                                       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี | จำนวน | 432,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้ และแผนที่ภาษี จำนวน 4 อัตรา

## โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีอื่นๆ ประจำปีนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลกุดสิมคัมภีร์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- 3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- 4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องปรากฏตามแผนพัฒนา



รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก

อบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2525 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537
- 3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการรองรับและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมสำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566

## ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมารวมค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจากค่าวัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- 3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- 4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- 6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

## ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

## วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ ใบเสร็จต่อเนื่อง(ใบเสร็จค่าน้ำประปา) ตู้ ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน เข็มหมุด เทปฟิวส์แบบใส แฟ้ม สมุด บัญชี กาว แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

## วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เทปบันทึกเสียงหรือภาพ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร แม่ส ์ คีย์บอร์ด สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 10,000 บาท  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าฉลากติด ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า<br>เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการ<br>คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)                                                                                                                                                 |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 33,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 33,000 บาท  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเคร์สัน                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 22,000 บาท  |
| คุณลักษณะพื้นฐาน มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม<br>-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์<br>-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อ<br>นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที<br>-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 DPI<br>-มีความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB |       |             |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 11,000 บาท  |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้คุณลักษณะดังนี้ มีมือจับ<br>ชนิดบิด มีแผงชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน<br>ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)                                                                                                                                                             |       |             |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 250,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 250,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 250,000 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี เงินปรับปรุงเงิน<br>เดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                    |       |             |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                                                        |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                           | รวม   | 1,054,440 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                              | รวม   | 531,440 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                  | รวม   | 531,440 บาท   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                             | จำนวน | 245,840 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                   | จำนวน | 273,600 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างดังนี้                                                                                                      |       |               |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                         |       |               |
| 2. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)                                                                                                                  |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                         | จำนวน | 12,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ดังนี้                                                                                         |       |               |
| 1. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)                                                                                                                  |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                            | รวม   | 253,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                              | รวม   | 80,000 บาท    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                    | จำนวน | 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน อปพร. ในการอยู่เวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                    | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ                                                                                               |       |               |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                             | รวม   | 133,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                         |       |               |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)                                                                                 | จำนวน | 108,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย                      |       |               |



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการฯ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ                                                                                                  |            |                   |
| โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬา และการจัดสงฆ์กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 |            |                   |
| โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม และวิทยากร ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุบัตร ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ        |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสายอากาศ หรือเสาวิทยุสำหรับวิทยุ เครื่องวัดไฟฟ้า ไฟสปอตไลท์ส่องสว่าง สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ                                                                                                                             |            |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ายางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อต สกรู สายไมล์ เพลา พัล์มกรองแสง ฯลฯ                                                                                                                                                                          |            |                   |

|                                                                                                                                                                                             |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                     | รวม   | 270,000 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                 | รวม   | 270,000 บาท   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                       |       |               |
| เสาแม่ข่ายวัสดุสื่อสารคมนาคม                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้าง เสาแป๊ปแบบบันไดลิง ความสูง 18 เมตร สายสลิง 1,000 เมตร เกลียวเร่งยึดสายสลิง 50 ตัว ฐานยึดสลิง 3 ฐาน ฐานยึดเสาฐาน 1 ฐาน พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด |       |               |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                       |       |               |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                                                                                                                                                                 | จำนวน | 220,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ใหม่ จำนวน 10 ชุด                                                                             |       |               |
| <u>แผนงานการศึกษา</u>                                                                                                                                                                       |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                            | รวม   | 1,039,632 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                   | รวม   | 825,432 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                       | รวม   | 825,432 บาท   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                  | จำนวน | 354,360 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูศูนย์ และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูศูนย์ดังนี้                                                                    |       |               |
| 1. นักวิชาการศึกษา                                                                                                                                                                          |       |               |
| 2. ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                        | จำนวน | 67,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ                                                                                                                              |       |               |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                | จำนวน | 67,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                        | จำนวน | 334,272 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้                                                                                                                                                |       |               |
| 1. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา                                                                                                                                                                |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                              | จำนวน | 2,400 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง                                                                                                                                  |       |               |

|                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                      | รวม   | 214,200 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                        | รวม   | 195,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                   |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา                                                            | จำนวน | 108,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                                  | จำนวน | 72,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์              |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                     |       |             |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                                                                                      | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ            |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                         | รวม   | 2,000 บาท   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                    | จำนวน | 2,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น ใบเสร็จต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ฯลฯ             |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                   | รวม   | 17,200 บาท  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                         | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                                                          |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                     | จำนวน | 7,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                                            |       |             |

## งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 618,338 บาท

## งบดำเนินงาน

รวม 408,338 บาท

## ค่าใช้จ่าย

รวม 247,715 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

## โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดซื้อขนม วัสดุการเรียน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวน 19,210 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์)จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (จำนวน 17 คน)

1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี เป็นเงิน 3,400 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 3,400 บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี เป็นเงิน 5,100 บาท
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็นเงิน 7,310 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน

จำนวน 49,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ จำนวน 29 คน ๆ ละ 1,700 บาท ต่อปี



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 149,205 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ (ค่าอาหาร กลางวันอัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน นัก เรียน จำนวน 29 คน ตามหนังสือสั่งการ

ค่าวัสดุ รวม 160,623 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 160,623 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ดังนี้

1.อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ มี นักเรียน จำนวน 29 คน จำนวน 260 วัน (อัตราเงินจัดสรร 7.37 บาท เทศบาลสมทบ 0.45 รวม 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 58,963 บาท (พิเศษขึ้น)

2.อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)มีนักเรียนจำนวน 50 คน จำนวน 260 วัน (อัตราเงินจัดสรร 7.37 บาท เทศบาล สมทบ 0.45 รวม 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 101,660 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้าน โพนสว่าง (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน นักเรียน 50 คน ะ 21 บาท จำนวน 200 วัน

#### แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 156,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 156,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้อง

ถิ่น จำนวน 2 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

|                                                                                                                               |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                    | รวม   | 6,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                |       |             |
| โครงสร้างข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)                                                                               | จำนวน | 6,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ   |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                      | รวม   | 30,000 บาท  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                  | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เช่น เข็ม แอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ |       |             |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                         | รวม   | 220,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                   | รวม   | 40,000 บาท  |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                      | รวม   | 40,000 บาท  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                  | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีฟ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการกำจัดและควบคุมยุงลาย                                     |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                 | รวม   | 180,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                   | รวม   | 180,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                      |       |             |
| โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                             | จำนวน | 180,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท   |       |             |
| <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>                                                                                                   |       |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                        | รวม   | 402,360 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                     | รวม   | 402,360 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                         | รวม   | 402,360 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                    | จำนวน | 245,280 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                                |       |             |

|                                                                                                                                                                  |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                             | จำนวน | 133,080 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตามอัตราที่ ก.ท.กำหนด                                                                      |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                   | จำนวน | 24,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด                                                              |       |               |
| <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>                                                                                                                                        |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                             | รวม   | 1,557,400 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                        | รวม   | 742,400 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                            | รวม   | 742,400 บาท   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                       | จำนวน | 376,400 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง                                                                      |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                 | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับ ผอ.กองช่าง                                                                                                                   |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                             | จำนวน | 300,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้                                                                                                                         |       |               |
| 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                                                                                                            |       |               |
| 2. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                                                                                                                           |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                   | จำนวน | 24,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                                                            |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                      | รวม   | 815,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                        | รวม   | 50,000 บาท    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลกุตุสมิคุ้มใหม่ ฯลฯ |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 625,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                              |       |             |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ                                                                                                                                          |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง                                                                                                                                                          | จำนวน | 108,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง                                                                                                                                             |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า                                                                                                                                                                  | จำนวน | 216,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                                                                                                            |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 216,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง                                                                                                                                                           |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                                                       |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 140,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ                                                                                                       |       |             |



|                                                                                                                                            |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                              | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราาย สังกะสี ลวด ตะปู ค้อน เสียม ยางมะตอยผสมเสร็จ ฯลฯ                  |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ Flash Drive ตลับผงหมึก เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ      |       |             |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                           | รวม   | 350,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                   | รวม   | 100,000 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                         | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                              | รวม   | 250,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                | รวม   | 250,000 บาท |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                     |       |             |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผินารายณ์                                                                                             | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผินารายณ์ในการขยายเขตไฟฟ้า                                                               |       |             |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                             | รวม   | 679,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                | รวม   | 679,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                 | รวม   | 572,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                             |       |             |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                             | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนำขยะไปทิ้ง ตามจำนวนน้ำหนักของขยะที่นำไปทิ้งแต่ละเดือน                                                       |       |             |

|                                                                                                                        |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงานเก็บขยะ พนักงานขับรถขยะ)                                | จำนวน      | 432,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลกุดสิมคึมใหม่ จำนวน 4 อัตรา |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                           |            |                    |
| โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ                                    |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                           |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>107,000 บาท</b> |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                    | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีขาตั้ง                                                                               |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                             | จำนวน      | 72,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ในรถบรรทุกขยะ เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ                   |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก เสื้อ ถุงมือ ฯลฯ                                          |            |                    |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                           | รวม   | 90,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 50,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                         | รวม   | 50,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                      |       |            |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ่มใหม่                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย และอื่นๆ ฯลฯ                                     |       |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                     | รวม   | 40,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 40,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                             |       |            |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู้ชุมชนมั่นคง" ประจำปี 2566                                                                   | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู้ชุมชนมั่นคง" ประจำปี 2566 |       |            |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                           | รวม   | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 100,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                        |       |             |
| โครงการแข่งขันกีฬาดำเนินการในเขตตำบลกุศลสัมฤทธิผล ประจำปี พ.ศ. 2566                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาดำเนินการในเขตตำบลกุศลสัมฤทธิผล ประจำปี พ.ศ. 2566 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันและอื่นๆ ฯลฯ ตามที่ระเบียบได้กำหนดไว้ |       |             |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                      | รวม   | 50,000 บาท  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 50,000 บาท  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 50,000 บาท  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                        |       |             |
| โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเงินตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลกุศลสัมฤทธิผล                                                                                                               |       |             |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                         |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานก่อสร้าง                                                                             | รวม   | 1,296,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                             | รวม   | 300,000 บาท   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                              | รวม   | 300,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                  |       |               |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกรางระบายน้ำ                                        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขุดลอกรางระบายน้ำ ภายในเขตตำบลกุศลสัมฤทธิผล |       |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ภายในเขตตำบลกุด<br>สิมคุ้มใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 996,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 996,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้านกล้วย บ้านโนน<br>สำราญ หมู่ที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 151,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้าน<br>กล้วย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 256 ตาราง<br>เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่                                                          |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางแววมณี<br>วังสุริย์-เส้นหลังบ้านนายสมบัติ นนทสิงห์ บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 93,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง<br>บ้านนางแววมณี วังสุริย์-เส้นหลังบ้านนายสมบัติ นนทสิงห์ บ้าน<br>กุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตาราง<br>เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายอรุณ อุดร<br>ทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 104,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย<br>นายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน<br>หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบ<br>แปลนของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเจริญ - ภูโหล่ย หมู่ที่ 13                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 89,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเจริญ - ภูโหล่ย หมู่ที่ 13 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่</p>                                       |       |            |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มคลองไผ่ นานายพริก- บ้านดาลาย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 22,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มคลองไผ่นานายพริก-บ้านดาลาย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่</p> |       |            |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 98,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโสภณ บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่</p>                       |       |            |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 98,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้มใหม่</p>                             |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนา<br/>นายเสี่ยม สว่างโคตร ถึงบ้านนางเปียง กาลวิต บ้านโพธิ์วิมาน หมู่ที่<br/>7</p>                                                                                                                                                                                              | <p>จำนวน</p> | <p>98,000 บาท</p> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>รูปตัวยู สายนายนายเสี่ยม สว่างโคตร ถึงบ้านนางเปียง กาล<br/>วิต บ้านโพธิ์วิมาน หมู่ที่ 7 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป<br/>ตัวยู<br/>ยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เ<br/>เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้ม<br/>ใหม่</p>   |              |                   |
| <p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้าน<br/>นายวิเชียร แสนพาน ถึงบ้านนายสมภัก ศรีชุมล่ง บ้านโพธิ์สวรรค์<br/>หมู่ที่ 12</p>                                                                                                                                                                                         | <p>จำนวน</p> | <p>98,000 บาท</p> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>รูปตัวยู สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน ถึงบ้านนายสมภัก ศรีชุม<br/>ล่ง บ้านโพธิ์สวรรค์ หมู่ที่ 12 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>รูปตัวยู<br/>ยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12<br/>เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิมคุ้ม<br/>ใหม่</p> |              |                   |
| <p>โครงการขยายไหล่ทาง บริเวณคอสะพานลำห้วยเตรียม บ้านโนน<br/>สำราญ หมู่ที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>จำนวน</p> | <p>56,000 บาท</p> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายไหล่ทาง บริเวณคอสะพานลำห้วย<br/>เตรียม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ดินถมคันทาง ไม่น้อย<br/>กว่า 600 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิ<br/>มคุ้มใหม่</p>                                                                                                                                                 |              |                   |
| <p>โครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายฉางข้าว-หน้าบ้าน<br/>นายสุริยา สกุลโพธิ์ บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 6</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>จำนวน</p> | <p>89,000 บาท</p> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สาย<br/>ฉางข้าว-หน้าบ้านนายสุริยา สกุลโพธิ์ บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 6 เท<br/>พื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง<br/>ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่<br/>น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุตสิ<br/>มคุ้มใหม่</p>    |              |                   |

แผนงานการพาณิชย์

|                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานกิจการประปา                                                                                                 | รวม   | 1,267,220 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                    | รวม   | 1,125,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                     | รวม   | 570,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                 |       |               |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา                                                    | จำนวน | 540,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา ในการซ่อมบำรุงระบบประปา ในเขตตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                      |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                       | รวม   | 230,000 บาท   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                  | จำนวน | 100,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆ ปูน ทราย ค้อน ไม้ต่างๆ ฯลฯ                                  |       |               |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สายส้อม คลอรีน ฯลฯ                                    |       |               |
| วัสดุอื่น                                                                                                      | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ                                                                     |       |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                 | รวม   | 325,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                       | จำนวน | 325,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส่วนของประปา                                                                            |       |               |



วันที่พิมพ์ : 20/12/2565 11:25:56

## งบลงทุน

รวม 142,220 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

รวม 142,220 บาท

## ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible

จำนวน 142,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible  
ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุดละ 23,700  
บาท เป็นไปตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0704/3 37  
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด  
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จำแนกประเภทจ่ายตามงบ  
ประมาณ

เทศบาลัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                                                   | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
|                          |                                                          |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
| งบกลาง                   | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 400,000      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 70,000       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 120,000      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 10,000       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 6,001,100    |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 948,400      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เบี้ยยังชีพผู้เอดส์                                      | 18,000       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เงินสำรองจ่าย                                            | 142,965      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 539,865      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
| งบกลาง                   | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                   | 5,000        |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |
|                          | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      | 30,000       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |        | แผนงาน                                       | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| งบกลาง                         | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้                           |                                             |                                    |                      | 400,000   |
|                                |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                              |                                             |                                    |                      | 70,000    |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    |                                             |                                    |                      | 120,000   |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนทดแทน                          |                                             |                                    |                      | 10,000    |
|                                |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                        |                                             |                                    |                      | 6,001,100 |
|                                |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                         |                                             |                                    |                      | 948,400   |
|                                |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                      |                                             |                                    |                      | 18,000    |
|                                |        | เงินสำรองจ่าย                                |                                             |                                    |                      | 142,965   |
|                                |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                          |                                             |                                    |                      |           |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ท.) |                                             |                                    |                      | 539,865   |
| งบกลาง                         | งบกลาง | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)       |                                             |                                    |                      | 5,000     |
|                                |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย          |                                             |                                    |                      | 30,000    |





วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:51:45

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                              | แผนงาน                                                                                     | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| งบกลาง                         | งบกลาง                       | โครงการดำเนินงาน<br>ระบบหลักประกัน<br>สุขภาพในระดับท้องถิ่น<br>หรือพื้นที่                 |                                             |                                    |                      | 70,000    |
|                                |                              | เงินสมทบกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                                           |                                             |                                    |                      | 30,000    |
| งบบุคลากร                      | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                         |                                             |                                    |                      | 695,600   |
|                                |                              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง<br>นายก/รองนายก                                                      |                                             |                                    |                      | 120,000   |
|                                |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง<br>นายก                                                             |                                             |                                    |                      | 120,000   |
|                                |                              | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล     |                                             |                                    |                      | 198,720   |
|                                |                              | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง<br>ประธานสภา/สมาชิก<br>สภา/เลขานุการสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                             |                                    |                      | 1,490,400 |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)      | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น                                             |                                             |                                    |                      | 6,300,400 |
|                                |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                           |                                             |                                    |                      | 270,000   |
|                                |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                       |                                             |                                    |                      | 2,265,892 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                       | แผนงาน                                                               | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษามูลค่าความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุขุ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานศิลปะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       |              | 132,000               | 12,000                           | 2,400          |                  | 24,000               | 24,000              |                                  |
|                          |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  |              |                       |                                  | 67,200         |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | เงินวิทยฐานะ                                                         |              |                       |                                  | 67,200         |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              | 50,000                | 60,000                           |                | 120,000          |                      | 50,000              |                                  |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน             | ค่าเบี้ยประชุม                                                       |              | 5,000                 |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | ค่าเช่าบ้าน                                                          |              | 260,000               |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |              |                       |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                         |              | 130,000               |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                          |              |                       |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  |              |                       | 20,000                           |                |                  |                      |                     |                                  |
|                          |                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |              |                       |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |
| ค่าใช้จ่าย               |                       | ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                     |              | 15,000                |                                  |                |                  |                      | 15,000              |                                  |
|                          |                       | ค่าเช่าทรัพย์สินทรัพย์สิน                                            |              | 15,000                |                                  |                |                  |                      |                     |                                  |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                           | แผนงาน                                                                      | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบบุคลากร                      | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                          |                                             |                                    |                      | 194,400 |
|                                |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ<br>หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                     |                                             |                                    |                      | 67,200  |
|                                |                           | เงินวิทยฐานะ                                                                |                                             |                                    |                      | 67,200  |
|                                |                           | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                             |                                    |                      | 280,000 |
| งบดำเนินงาน                    | ค่าตอบแทน                 | ค่าเบี้ยประชุม                                                              |                                             |                                    |                      | 5,000   |
|                                |                           | ค่าเช่าบ้าน                                                                 |                                             |                                    |                      | 260,000 |
|                                |                           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |                                             |                                    |                      |         |
|                                |                           | เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้<br>างประจำ         |                                             |                                    |                      | 130,000 |
|                                |                           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                     |                                             |                                    |                      | 20,000  |
|                                |                           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |                                             |                                    |                      |         |
|                                |                           | ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                            |                                             |                                    |                      | 30,000  |
|                                |                           | ค่าเช่าทรัพย์สินทรัพย์สิน                                                   |                                             |                                    |                      | 15,000  |
|                                |                           |                                                                             |                                             |                                    |                      |         |
|                                |                           |                                                                             |                                             |                                    |                      |         |
|                                |                           |                                                                             |                                             |                                    |                      |         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                       | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดเลี้ยง ปุ๋ยคอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอื่นๆ |              | 10,000                |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน                                                                                                  |              | 108,000               |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได้และแผนภาษี                                                                           |              | 432,000               |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานกิจการสภา                                                                                               |              | 108,000               |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป                                                                                                                   |              | 108,000               |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |            | โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่                                                                                                                                  |              | 20,000                |                            |                |                 |                      |                 |                                 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                     | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างถ่าย<br>เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ<br>หรือเข้าปกหนังสือ ค่า<br>ซักรีด ค่าจ้างสิ่ง<br>พิมพ์ ค่าธรรมเนียม<br>ต่างๆ ค่ารางวัลที่ดิน ค่า<br>ใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>ฯลฯ |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการทำความสะอาด<br>สถานที่สำนักงาน                                                                                                          |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานด้านการเงิน พัสดุ<br>จัดเก็บรายได้และแผนที่<br>ภาษี                                                                       |                                             |                                    |                      | 432,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานทั่วไปและงาน<br>กิจการสภา                                                                                                 |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป                                                                                                                             |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            | โครงการเทศบาลตำบล<br>เคลื่อนที่                                                                                                                                            |                                             |                                    |                      | 20,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 |              | 30,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ        |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      |              | 140,000               |                            |                |                 |                      | 30,000              |                                 |
|                          |            | ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                         |              | 10,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |            | โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลกุสุมาลย์ใหม่ ประจำปี 2566                                |              | 10,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |            | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำปี 2566                    |              | 10,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |            | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) |              | 20,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                             | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                                            |                                             |                                    |                      | 30,000  |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย<br>อื่น ๆ           |                                             |                                    |                      |         |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                                                 |                                             |                                    |                      | 170,000 |
|                          |            | ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้<br>กระเช้าดอกไม้ และพวง<br>มาลา                                               |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการเทศบาลพบ<br>ประชาชนตำบลกุสุ<br>มคัมใหม่ ประจำปี<br>2566                                     |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการประชุมพิจารณา<br>เพื่อรับฟังความคิดเห็น<br>ของประชาชนประจำปี<br>2566                        |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ<br>การระดับหมู่บ้าน<br>เพื่อจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น (พ.ศ.<br>2566-2570) |                                             |                                    |                      | 20,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                                                                                            |                       |                               |                |                 |                      |                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| แผนงาน                   | แผนงานงบกลาง                                                                               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรับรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน |
| งบดำเนินงาน              | โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                      | 150,000               |                               |                |                 |                      |                    |
|                          | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                     | 60,000                |                               |                |                 | 60,000               |                    |
|                          | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานประจำบรรพตภานุ (ระดับเพลิง)                       |                       |                               | 108,000        |                 |                      |                    |
|                          | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                 |                       |                               | 10,000         |                 |                      |                    |
|                          | โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ                                       |                       |                               | 5,000          |                 |                      |                    |
|                          | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                       |                               | 10,000         |                 |                      |                    |
|                          | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา                                      |                       |                               |                | 108,000         |                      |                    |
|                          |                                                                                            |                       |                               |                |                 |                      |                    |
|                          |                                                                                            |                       |                               |                |                 |                      |                    |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                     | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการปรับปรุงฐาน<br>ข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                              |                                             |                                    |                      | 150,000 |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                    |                                             | 250,000                            | 30,000               | 400,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานประจำรถบรรทุกน้ำ<br>(รถดับเพลิง)                          |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>เนื่องในวันอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                         |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการรักษาความ<br>ปลอดภัยด้านการจราจร<br>ในช่วงเทศกาลสำคัญ                                               |                                             |                                    |                      | 5,000   |
|                          |            | โครงการเสริมสร้าง<br>ประสิทธิภาพการ<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนนในระดับองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                             |                                    |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานด้านการศึกษา                                              |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            |                                                                                                            |                                             |                                    |                      |         |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:51:45

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                            | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์                                                                                   |              |                       |                            | 72,000         |                 |                           |                        |
|                          |            | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                                       |              |                       |                            | 15,000         |                 |                           |                        |
|                          |            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                            |              |                       |                            | 30,000         |                 |                           |                        |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |              |                       |                            | 19,210         |                 |                           |                        |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                 |              |                       |                            | 49,300         |                 |                           |                        |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่าอาหารกลางวัน                                                                      |              |                       |                            | 149,205        |                 |                           |                        |
|                          |            |                                                                                                                                                                   |              |                       |                            |                |                 |                           |                        |
|                          |            |                                                                                                                                                                   |              |                       |                            |                |                 |                           |                        |
|                          |            |                                                                                                                                                                   |              |                       |                            |                |                 |                           |                        |
|                          |            |                                                                                                                                                                   |              |                       |                            |                |                 |                           |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                            | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน<br>แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านโพนสวรรค์                                                                                                       |                                             |                                    |                      | 72,000  |
|                          |            | โครงการจัดงานวันแม่<br>แห่งชาติ                                                                                                                                                                   |                                             |                                    |                      | 15,000  |
|                          |            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                            |                                             |                                    |                      | 30,000  |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่า<br>หนังสือเรียน ,ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน, ค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน, ค่า<br>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |                                             |                                    |                      | 19,210  |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่า<br>จัดการเรียนการสอน                                                                             |                                             |                                    |                      | 49,300  |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านโพนสวรรค์) ค่า<br>อาหารกลางวัน                                                                                  |                                             |                                    |                      | 149,205 |
|                          |            |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                    |                      |         |

วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:51:45

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                 | แผนงานงบประมาณกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีตัวหลัก(ศูนย์และแนว)                                      |                    |                       |                            |                | 6,000           |                     |                              |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย                         |                    |                       |                            |                |                 | 100,000             |                              |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการกองช่าง                     |                    |                       |                            |                |                 | 108,000             |                              |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า                             |                    |                       |                            |                |                 | 216,000             |                              |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย(คนงานเก็บขยะพนักงานขับรถขยะ) |                    |                       |                            |                |                 | 432,000             |                              |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานทั่วไปในกองช่าง                               |                    |                       |                            |                |                 | 216,000             |                              |
|                          |           | โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน                                                             |                    |                       |                            |                |                 | 20,000              |                              |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                 | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างซื้อและ<br>ขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข<br>และแมว)                                                |                                             |                                    |                      | 6,000   |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานเก็บและกำจัดขยะ<br>มูลฝอย                             |                                             |                                    |                      | 100,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานเกี่ยวกับงานธุรการ<br>กองช่าง                         |                                             |                                    |                      | 108,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า                                     |                                             |                                    |                      | 216,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานจัดเก็บขยะมูล<br>ฝอย(คนงานเก็บขยะ<br>พนักงานขับรถขยะ) |                                             |                                    |                      | 432,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานทั่วไปในกองช่าง                                       |                                             |                                    |                      | 216,000 |
|                          |            | โครงการลด คัดแยก<br>ขยะในชุมชน                                                                         |                                             |                                    |                      | 20,000  |
|                          |            |                                                                                                        |                                             |                                    |                      |         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสุโขทัย       |              |                       |                            |                |                 |                      |                    | 50,000                           |
|                          |           | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตตำบลสุโขทัยใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
|                          |           | โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566                            |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาถนน                             |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
|                          |           | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา             |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                           |              | 130,000               |                            | 2,000          |                 |                      | 50,000             |                                  |
|                          |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     |              | 10,000                |                            | 160,623        |                 |                      | 30,000             |                                  |
|                          |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   |              | 30,000                | 30,000                     |                |                 |                      |                    |                                  |
|                          |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              |              | 108,000               |                            |                |                 |                      | 72,000             |                                  |
|                          |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        |              | 70,000                |                            |                |                 |                      | 30,000             |                                  |
| งบดำเนินงาน              |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      |              |                       | 10,000                     |                |                 |                      | 100,000            |                                  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรมชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัย<br>พิบัติประจำเทศบาล<br>ตำบลสุลินคัมใหม่  |                                             |                                    |                      | 50,000  |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ด้ายยาเสพติดภายใน<br>เขตตำบลสุลินคัมใหม่<br>ประจำปี พ.ศ. 2566 | 100,000                                     |                                    |                      | 100,000 |
|                          |            | โครงการประเพณีแห่<br>เทียนเข้าพรรษา<br>ประจำปี 2566                                 | 50,000                                      |                                    |                      | 50,000  |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการดูแล<br>รักษาระบบน้ำ                             |                                             | 50,000                             |                      | 50,000  |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบุคคล<br>ภายนอกในการปฏิบัติ<br>งานเกี่ยวกับระบบ<br>ประปา             |                                             |                                    | 540,000              | 540,000 |
|                          | ค่าวัสดุ   | วัสดุสำนักงาน                                                                       |                                             |                                    |                      | 182,000 |
|                          |            | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                 |                                             |                                    |                      | 200,623 |
|                          |            | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               |                                             |                                    |                      | 60,000  |
|                          |            | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                          |                                             |                                    |                      | 180,000 |
|                          |            | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    |                                             |                                    |                      | 100,000 |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                  |                                             |                                    |                      | 110,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการวิจัย<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณ<br>สุข | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        |              |                       |                                |                | 70,000              |                          |                       |                                     |
|                          |                | วัสดุก่อสร้าง                                       |              |                       |                                |                |                     |                          | 60,000                |                                     |
|                          |                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 |              |                       |                                |                |                     |                          | 5,000                 |                                     |
|                          |                | วัสดุอื่น                                           |              |                       |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ค่าไฟฟ้า                                            |              | 200,000               |                                | 10,000         |                     |                          |                       |                                     |
| งบดำเนินการ              | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |              | 5,000                 |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |              | 14,000                |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |              | 30,000                |                                | 7,200          |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |              | 12,000                |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |              |                       |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์    | เก้าอี้ผู้บริหาร                                    |              | 5,000                 |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                          |              | 53,600                |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเครื่อง      |              | 22,000                |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                             |              | 11,000                |                                |                |                     |                          |                       |                                     |
|                          |                | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |              |                       |                                |                |                     |                          |                       |                                     |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ    | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        |                                             |                                    | 100,000              | 170,000 |
|                          |             | วัสดุก่อสร้าง                                       |                                             |                                    | 100,000              | 160,000 |
|                          |             | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 |                                             |                                    |                      | 5,000   |
|                          |             | วัสดุอื่น                                           |                                             |                                    | 30,000               | 30,000  |
|                          |             | ค่าไฟฟ้า                                            |                                             |                                    | 325,000              | 535,000 |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |                                             |                                    |                      | 5,000   |
|                          |             | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |                                             |                                    |                      | 14,000  |
|                          |             | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |                                             |                                    |                      | 37,200  |
|                          |             | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |                                             |                                    |                      | 12,000  |
|                          |             | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                                             |                                    |                      |         |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้ผู้บริหาร                                    |                                             |                                    |                      | 5,000   |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                          |                                             |                                    |                      | 53,600  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเครื่องสี่สี |                                             |                                    |                      | 22,000  |
|                          |             | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด                             |                                             |                                    |                      | 11,000  |
|                          |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |                                             |                                    |                      |         |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                            | แผนงาน                                                                                                                                           | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
|                          | ค่าครุภัณฑ์                | เสาแม่ข่ายวัสดุสื่อสาร<br>คมนาคม                                                                                                                 |                                             |                                    |                      | 50,000  |
|                          |                            | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                        |                                             |                                    |                      |         |
|                          |                            | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(CCTV)                                                                                                                   |                                             |                                    |                      | 220,000 |
|                          |                            | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                 |                                             |                                    |                      |         |
|                          |                            | เครื่องสูบน้ำแบบ<br>Submersible                                                                                                                  |                                             |                                    | 142,220              | 142,220 |
| งบลงทุน                  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                       |                                             |                                    |                      |         |
|                          |                            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายกั้นกล้วย บ้านโนน<br>สำราญ หมู่ที่ 5                                                               |                                             | 151,000                            |                      | 151,000 |
|                          |                            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายข้างบ้านนางแววมณี<br>วังสุริย์-เส้นหลังบ้าน<br>นายสมบัติ นนทสิงห์<br>บ้านกุดลิ้มพัฒนา หมู่ที่<br>9 |                                             | 93,000                             |                      | 93,000  |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                   | แผนงานงบกลาง                                                                                        | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                             |                          |                                                                                                     |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |
| งบลงทุน                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8                     |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเจริญ - ภูโหลย หมู่ที่ 13                                  |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกคุ้มคลองไผ่นานายพริก- บ้านดาลัย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายไสมอนบ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11                      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว Y สายก้านกล้วยรีสอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10    |                       |                            |                |                 |                      |                     |                        |



วันที่พิมพ์ : 6/9/2565 14:51:45

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยนายอรุณ อุดรทักษ์ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8                     |                                             | 104,000                            |                      | 104,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเจริญ - ภูโหล่ย หมู่ที่ 13                                 |                                             | 89,000                             |                      | 89,000  |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกคุ้มคลองไผ่นายพักรัก- บ้านตาสาย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 |                                             | 22,000                             |                      | 22,000  |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายโสภณบ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11                       |                                             | 98,000                             |                      | 98,000  |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยสายก้านกล้วยรีลอร์ท บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 10      |                                             | 98,000                             |                      | 98,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนา นายเสงี่ยม สว่างโคตร ถึงบ้านนางเปียง กาลวัด บ้านโพธิ์วิมาน หมู่ที่ 7         |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านนายวิเชียร แสนพาน ถึงบ้านนายสมภักดิ์ ศรีชุม ล่วง บ้านโพธิ์สวรรค์ หมู่ที่ 12 |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                          | โครงการขยายไหล่ทางบริเวณคอสะพาน ลำห้วยเตรียม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5                                                                    |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                          | โครงการเทพาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายต่างข้าว-หน้าบ้าน นายสุริยา สกุลโพธิ์ บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 6                                  |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                    |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การค้า | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม    |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้าง<br>ระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็กรูปตัวยู สายนา<br>นายเสงี่ยม สว่างโคตร<br>ถึงบ้านนางเบียง กาลวิด<br>บ้านโพธิ์วิมาน หมู่ที่ 7             |                                             | 98,000                            |                      | 98,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้าง<br>ระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็กรูปตัวยู สายบ้าน<br>นายวิเชียร แสนพาน ถึง<br>บ้านนายสมภักดิ์ ศรีชุม<br>ลวง บ้านโพธิ์สวรรค์<br>หมู่ที่ 12 |                                             | 98,000                            |                      | 98,000 |
|                          |                          | โครงการขยายไหล่ทาง<br>บริเวณคอสะพาน<br>ลำห้วยเตรียม บ้านโนน<br>สำราญ หมู่ที่ 5                                                                           |                                             | 56,000                            |                      | 56,000 |
|                          |                          | โครงการเทพัทถน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม<br>สายฉางข้าว-หน้าบ้าน<br>นายสุริยา สกุลโพธิ์<br>บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 6                                        |                                             | 89,000                            |                      | 89,000 |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                  |                                             |                                   |                      |        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                     |              | 50,000                |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                          |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | โครงการอาหารกลางวันบ้านโพนสว่าง                                                                                                |              |                       | 210,000                    |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                       |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                              |              |                       |                            | 180,000        |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                         |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูผามาย                                                                                     |              |                       |                            |                |                 | 250,000              |                    |                                 |
|                          |             | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ชุมชนมั่นคง" ประจำปี 2566 |              |                       |                            |                |                 |                      |                    | 40,000                          |
|                          |             | รวม                                                                                                                            | 8,385,330    | 11,729,780            | 1,054,440                  | 1,657,970      | 376,000         | 402,360              | 2,586,400          | 90,000                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม        |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ<br>การรวมในการช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                  |                                             |                                    |                      | 50,000     |
|                          |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                 |                                             |                                    |                      |            |
|                          |             | โครงการอาหารกลางวัน<br>บ้านโพนสว่าง                                                                                                                   |                                             |                                    |                      | 210,000    |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                                              |                                             |                                    |                      |            |
|                          |             | โครงการตามพระราช<br>ดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                 |                                             |                                    |                      | 180,000    |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                |                                             |                                    |                      |            |
|                          |             | เงินอุดหนุนการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคอำเภอกุฉินารายณ์                                                                                                    |                                             |                                    |                      | 250,000    |
|                          |             | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการ<br>ฟ้าแดดสงยางระดม<br>กวาดล้างยาเสพติด<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่<br>ชุมชนมั่นคง" ประจำปี<br>2566 |                                             |                                    |                      | 40,000     |
|                          |             | รวม                                                                                                                                                   | 150,000                                     | 1,296,000                          | 1,267,220            | 28,995,500 |