



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๕ สภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนามิได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอ กุดชุม ที่ ยส ๐๐๒๓.๗/๑๗๔๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่ออนุวัติตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศรีเชียร วิกัยพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

สำเนา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอเกษตร จังหวัดยโสธร

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สารบัญ

หน้า

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563	1
รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
รายจ่าย ตามงบรายจ่าย	3

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2563

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5-8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10-12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13-15
รายงานประมาณการรายจ่าย	16-58
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	59-65
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	66-68
แผนงานการศึกษา	69-76
แผนงานสาธารณสุข	77-80
แผนงานสังคมสงเคราะห์	81-82
แผนงานเกษตรและชุมชน	83-90
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	91-93
แผนงานการพาณิชย์	94-95
แผนงานงบกลาง	96-98
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	99-103

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,401,341.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,749,451.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,865,716.56 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 673,907.64 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 782,950.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,764,550.60 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 49,567,415.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,458,855.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	135,446.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	840,813.01 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	97,330.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	20,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,599,837.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,415,134.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,056,708.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,118,441.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,587,133.54 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,518,808.66 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,336,799.05 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,430,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,245,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,019,966.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,552,414.76	1,465,000.00	2,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	253,970.80	380,400.00	237,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	937,925.13	950,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,652.00	297,000.00	172,000.00
หมวดรายได้จากทุน	173,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,022,962.69	3,192,400.00	3,759,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,201,432.91	24,985,000.00	26,525,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,201,432.91	24,985,000.00	26,525,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,138,973.00	32,000,000.00	32,715,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,138,973.00	32,000,000.00	32,715,600.00
รวม	52,363,368.60	60,177,400.00	63,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,727,569.90	9,854,390.00	10,424,700.00
งบบุคลากร	21,447,971.00	26,564,398.00	26,240,170.00
งบดำเนินงาน	11,875,669.10	15,827,712.00	16,540,530.00
งบลงทุน	2,005,300.00	4,434,900.00	6,431,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,113,626.60	3,496,000.00	3,363,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,170,136.60	60,177,400.00	63,000,000.00
รวม	47,170,136.60	60,177,400.00	63,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,031,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,109,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,384,050
แผนงานสาธารณสุข	2,622,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	343,500
แผนงานเคหะและชุมชน	12,304,030
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,805,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	974,740
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,424,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชุมพัฒนา
อำเภอชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,481,280	1,687,860	9,169,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,632,960	1,687,860	6,320,820
งบดำเนินงาน		2,737,000	1,026,000	3,763,000
ค่าตอบแทน		666,000	241,000	907,000
ค่าใช้สอย		1,230,000	625,000	1,855,000
ค่าวัสดุ		376,000	160,000	536,000
ค่าสาธารณูปโภค		465,000	0	465,000
งบลงทุน		25,700	0	25,700
ค่าครุภัณฑ์		25,700	0	25,700
งบเงินอุดหนุน		74,000	0	74,000
เงินอุดหนุน		74,000	0	74,000
รวม		10,317,980	2,713,860	13,031,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,439,220	0	1,439,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,439,220	0	1,439,220
งบดำเนินงาน		210,000	440,000	650,000
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		200,000	110,000	310,000
ค่าวัสดุ		10,000	260,000	270,000
งบลงทุน		0	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		0	20,000	20,000
รวม		1,649,220	460,000	2,109,220

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบกลาง		1,953,540	7,887,460	9,841,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,953,540	7,887,460	9,841,000
งบดำเนินงาน		302,000	6,031,650	6,333,650
ค่าตอบแทน		87,000	18,000	105,000
ค่าใช้สอย		125,000	4,087,100	4,212,100
ค่าวัสดุ		90,000	1,776,550	1,866,550
ค่าสาธารณูปโภค		0	150,000	150,000
งบลงทุน		0	745,400	745,400
ค่าครุภัณฑ์		0	114,400	114,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	631,000	631,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,464,000	2,464,000
เงินอุดหนุน		0	2,464,000	2,464,000
รวม		2,255,540	17,128,510	19,384,050

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบกลาง		1,597,920	0	1,597,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,597,920	0	1,597,920
งบดำเนินงาน		465,000	420,000	885,000
ค่าตอบแทน		205,000	50,000	255,000
ค่าใช้สอย		120,000	370,000	490,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
รวม		2,062,920	560,000	2,622,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้จ่าย		340,000	340,000
งบลงทุน		3,500	3,500
ค่าครุภัณฑ์		3,500	3,500
รวม		343,500	343,500

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,620,150	0	480,000	1,560,000	3,660,150
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,620,150	0	480,000	1,560,000	3,660,150
งบดำเนินงาน		473,000	845,880	98,000	1,940,000	3,356,880
ค่าตอบแทน		118,000	0	0	100,000	218,000
ค่าใช้จ่าย		190,000	350,880	0	1,335,000	1,875,880
ค่าวัสดุ		85,000	495,000	98,000	455,000	1,133,000
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	0	0	50,000	130,000
งบลงทุน		0	4,917,000	0	70,000	4,987,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,917,000	0	70,000	4,987,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	0	0	300,000
รวม		2,093,150	6,062,880	578,000	3,570,000	12,304,030

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		205,000	715,000	920,000
ค่าใช้จ่าย		205,000	715,000	920,000
งบลงทุน		500,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน		0	385,000	385,000
เงินอุดหนุน		0	385,000	385,000
รวม		705,000	1,100,000	1,805,000

แผนงานภาพลักษณ์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	532,740	532,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	532,740	532,740
งบดำเนินงาน		212,000	80,000	292,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000	60,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		182,000	40,000	222,000
งบลงทุน		0	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
รวม		212,000	762,740	974,740

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,424,700	10,424,700
งบกลาง		10,424,700	10,424,700
รวม		10,424,700	10,424,700

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และโดยความเห็นชอบของผู้นิรโทษกรรมจังหวัดยโสธร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,031,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,109,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,384,050
แผนงานสาธารณสุข	2,622,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	343,500
แผนงานเคหะและชุมชน	12,304,030
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,805,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	974,740
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,424,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนามิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....
 (นายศรีเชียร วิกัยพัฒน์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจรรวัตร ภูแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอ กุดชุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
อำเภอ กุดชุมพภูมิ จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	939,340.75	1,080,974.00	1,102,601.86	1,030,000.00	-51.46 %	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,801.95	14,996.70	14,745.90	15,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	326,838.00	349,391.00	386,792.00	370,000.00	8.11 %	400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	34,596.00	38,888.00	48,275.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,315,576.70	1,484,249.70	1,552,414.76	1,465,000.00		2,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	48,090.00	53,741.00	17,280.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	9,972.00	3,528.00	3,639.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,373.80	5,441.70	5,373.80	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีควบคุมอาคาร	4,599.00	4,178.00	4,258.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	204,310.00	225,220.00	107,840.00	185,000.00	-72.97 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดสิ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ	5,330.00	1,510.00	3,070.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,830.00	5,340.00	4,870.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	2,300.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,950.00	1,860.00	1,930.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,820.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	14,290.00	10,825.00	12,580.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายการรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	83,375.00	21,255.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือผลผลิต	0.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	43,500.00	50,600.00	58,100.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,900.00	8,100.00	12,700.00	13,000.00	15.38 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	630.00	1,520.00	700.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,690.00	7,390.00	4,530.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,640.00	5,612.00	2,900.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	458,699.80	414,120.70	253,970.80	380,400.00		237,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	682,926.00	698,286.00	702,426.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	254,489.88	182,580.43	235,499.13	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	937,415.88	880,866.43	937,925.13	950,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ตกให้	0.00	25.00	27,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าขายแบบแปลน	108,000.00	112,000.00	70,600.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	6,884.00	6,942.00	2,552.00	7,000.00	-71.43 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	43,594.00	46,678.00	5,500.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	158,728.00	165,645.00	105,652.00	297,000.00		172,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	182,000.00	86,700.00	173,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	182,000.00	86,700.00	173,000.00	100,000.00		100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	399,539.49	245,724.17	308,595.95	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,784,305.09	15,050,883.05	15,418,345.10	16,000,000.00	6.25 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,878,807.74	1,812,997.06	1,950,941.74	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,970.00	39,128.79	36,184.86	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	1,030,022.62	1,035,935.71	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,215,587.20	2,496,483.19	3,980,480.70	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	30,676.43	36,261.25	30,216.25	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,194.85	32,360.26	31,076.31	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,504,206.00	1,841,695.00	1,445,592.00	1,550,000.00	29.03 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,919,309.42	22,591,468.48	23,201,432.91	24,985,000.00		26,525,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,497,308.00	26,637,635.00	26,138,973.00	32,000,000.00	2.24 %	32,715,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,497,308.00	26,637,635.00	26,138,973.00	32,000,000.00		32,715,600.00
รวมทุกหมวด	45,469,037.80	52,260,685.31	52,363,368.60	60,177,400.00		63,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา

อำเภอกุดชุมพุง จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,250,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,300,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ที่ค้างชำระ)		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้ตามบัญชีผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้าย		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ตามที่มีผู้ขออนุญาตและแนวโน้มการบริโภคของประชาชน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	237,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	300 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	700,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	172,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,525,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,715,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	32,715,600 บาท
เลือกทำ		
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลชุมพวงพัฒนา
อำเภอชุมพวง จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	695,520	695,520	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	170,000	5.88 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	170,000	5.88 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	198,720	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,490,400	1,421,400	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920	2,624,640	2,555,640	2,724,640		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,864,034	2,651,121	2,599,920	3,652,680	-1.72 %	3,589,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,300	32,750	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	158,800	128,750	96,000	180,000	0 %	180,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,840	214,560	232,047	246,240	5.46 %	259,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,432	5,361	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	271,000	324,000	44.3 %	467,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	29,000	36,000	44.17 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,686,974	3,393,613	3,233,328	4,522,920		4,632,960
รวมงบประมาณ	6,092,894	6,018,253	5,788,968	7,247,560		7,481,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,937.5	3,250	17,188	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,000	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	63,000	78,000	160,000	5 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,225	39,470	36,730	75,000	4 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	136,162.5	107,720	131,918	265,000		666,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,529.27	151,620.91	431,863.62	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	386,000	-48.19 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	106,235	51,980	92,710	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	3,510	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	133,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	18,258	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	247,788	299,332.31	260,001.49	360,000	-44.44 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	8,000	4,900 %	400,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	540	0	0	0 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัดและการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	0	4,995	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม.และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ประจำปี 2560	0	324,740	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเทศบาล	0	0	129,125	100,000	100 %	200,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	1,000	3,460	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0	23,936	15,720	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	9,120	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,660	96,155.26	49,159.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	755,460.27	954,299.48	991,159.31	1,144,000		1,230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	179,776	276,053	177,878	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,076	13,205	29,526	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,400	12,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,832.49	98,800.65	124,379.18	114,400	-12.59 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	3,740	3,740	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,072	600	400 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,430	59,590	71,970	135,000	-40.74 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	363,114.49	459,788.65	420,565.18	425,000		376,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	298,217.44	377,252.94	301,432.74	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,728.63	45,407.33	22,807.97	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	82,427.52	15,666.55	8,293.57	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,668	19,839	12,447	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,779	89,045.4	75,263.8	146,000	-31.51 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	465,820.59	547,211.22	420,245.08	516,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	1,720,557.85	2,069,019.35	1,963,887.57	2,350,000		2,737,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงสูง	0	0	0	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	20,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เบาะ	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	81,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโซฟาผ้าเบาะ ไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเขียนพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบ็ดเตล็ดพระราชกรณียกิจที่ 10	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเต็นท์	144,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	6,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับประธานสภาเทศบาล	19,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	6,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	778,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ส่วนกลาง	44,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี (LED)แบบ Smart TV	0	0	0	26,500	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบवाद	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1*	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด(18 หน้า/นาที)	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด(18 หน้า/นาที)	0	0	6,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1*	23,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด(18 หน้า/นาที)	3,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่1	13,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	464,150	880,500	77,200	26,500		25,700

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล	146,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	610,150	880,500	77,200	26,500		25,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	69,000	39,000	69,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟสิงห์ชัยโสธร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	69,000	39,000	69,000	77,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	69,000	39,000	69,000	77,000		74,000
รวมงบบริหารทั่วไป	8,492,601.85	9,006,772.35	7,899,055.57	9,701,060		10,317,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบปฏิบัติการ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,236,465	1,278,660	1,351,980	1,563,920	1,408,860
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,000	216,000	216,000	216,000	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,521,965	1,578,660	1,651,980	1,863,920	1,687,860
รวมงบบุคลากร	1,521,965	1,578,660	1,651,980	1,863,920	1,687,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,450	16,800	44,700	180,000	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,920	19,980	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	21,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,935	3,550	26,900	45,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	43,305	40,330	71,600	287,000	241,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,684.05	1,684.05	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	20,000	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	15,660	0	30,000	-100 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกชาว สารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	14,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	38,900	121,732	85,404.98	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	3,328	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้และ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอำนวยความสะดวกชาว สารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	24,443	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,890	19,910	11,349	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	83,245.05	173,906.05	96,753.98	205,000		625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,564	64,667.5	52,559.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,522	9,465	4,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,087.69	3,333.46	2,604.53	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	260	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,190	60,000	50,640	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	132,363.69	137,465.96	110,564.43	160,000		160,000
รวมงบประมาณ	258,913.74	351,702.01	278,918.41	652,000		1,026,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	19,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	6,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED	7,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,590	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	85,590	0	0	0		0
รวมงบบริหารงานคลัง	1,866,468.74	1,930,362.01	1,930,898.41	2,515,920		2,713,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,359,070.59	10,937,134.36	9,829,953.98	12,216,980		13,031,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	134,935	151,200	162,850	174,360	7.47 %	187,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,615	8,220	220	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	197,940	209,040	220,020	5.02 %	231,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,360	878,160	883,080	880,207	2.59 %	903,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,258.06	108,000	108,000	116,033	1.51 %	117,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,299,528.06	1,343,520	1,363,190	1,390,620		1,439,220
รวมแบบโครงการ	1,299,528.06	1,343,520	1,363,190	1,390,620		1,439,220
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,520	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	29,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,810	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	58,562	53,770	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	65,000	1,000	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,790.46	66,920	67,200	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	157,072.46	185,690	134,530	160,000		200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	157,072.46	185,690	134,530	160,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	48,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	48,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาและรักษาภายใน	1,456,600.52	1,529,210	1,545,720	1,550,620		1,649,220
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,400	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	47,400	70,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	35,727	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,460	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	27,970	29,980	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	25,640	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0	28,700	25,944	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	76,187	56,670	81,564	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	800	5,000	0 %	5,000
วัสดุ ก่อสร้าง	4,245	7,190	8,764	25,000	0 %	25,000
วัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	37,700	8,600	18,690	14,000	257.14 %	50,000
วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,027.15	68,402	85,816.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุ เครื่องแต่งกาย	49,300	0	43,750	20,000	0 %	20,000
วัสดุ เครื่องดับเพลิง	48,800	49,900	67,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	183,072.15	134,092	224,820.5	224,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	259,259.15	190,762	353,784.5	404,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อแผนภูมิสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด 24 วัตต์ (ไฟรีบบาย)	0	24,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแผนภูมิสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด 24 วัตต์ (ไฟรีบบาย)	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	181,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง						
การจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามเป็นม้วนโยก เปิด-ปิดน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	268,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	473,000	25,000	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	473,000	25,000	0		20,000
รวมงบบำรุงกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	259,259.15	663,762	378,784.5	404,000		460,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,859.67	2,192,972	1,924,504.5	1,954,620		2,109,220
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,308,391	1,357,980	1,442,400	1,524,720	0.58 %	1,533,540
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	297,000	462,000	-29.87 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	33,000	57,420	-37.3 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,891	1,777,980	1,832,400	2,104,140		1,953,540
รวมงบบุคลากร	1,723,891	1,777,980	1,832,400	2,104,140		1,953,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,000	1,200	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,000	1,200	20,000		87,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,275	0	8,473.76	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	135,884	215,040	0	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	169,664.98	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือสำหรับ บ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,180	10,440	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,159	218,220	188,578.74	200,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,596	20,229	17,943	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,074	5,830	3,306	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,541.54	1,745.8	1,209.77	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,520	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,680	16,320	11,408	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	48,411.54	44,124.8	33,866.77	95,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	185,570.54	263,344.8	223,645.51	315,000		302,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โหม่งและแผ่นเพดาน						
ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	0	3,300	19,300		0
รวมงบลงทุน	10,000	0	3,300	19,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,919,461.54	2,041,324.8	2,059,345.51	2,438,440		2,255,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,541,793	4,841,001.93	4,378,890	5,070,000	5.72 %	5,359,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	301,500	361,225.81	331,600	387,600	0 %	387,600
เงินวิทยฐานะ	336,500	374,209.68	426,100	513,600	28.62 %	660,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,840	214,560	232,047	251,000	1.59 %	255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,432	5,361	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,480	824,380	783,099	1,008,600	11.58 %	1,125,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,000	69,255	65,329	87,900	12.63 %	99,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,129,113	6,691,064.42	6,222,426	7,318,700		7,887,460
รวมงบบุคลากร	6,129,113	6,691,064.42	6,222,426	7,318,700		7,887,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,600	87.5 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	500	0	0	9,600		18,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,799	225,350	270,086	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	282,000	0 %	282,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	138,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น	78,875	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายค่ายทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ระดับชั้น ป.1 - ป.6	0	29,150	19,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเขตเทศบาล	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,038,624	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักการอ่านในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	89,140	93,520	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(Project Trust)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษในเขตเทศบาล	0	96,000	40,500	100,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น	0	17,795	52,170	100,000	10 %	110,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	2,281,568	2,107,722	3,133,354	3.25 %	3,235,100
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชน (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	0	0	23,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,300	66,800	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,655,578	2,805,803	2,606,948	3,975,354		4,087,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	838,935	1,562,512.58	1,706,280.5	1,816,558	-4.95 %	1,726,550
วัสดุการศึกษา	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	888,935	1,612,512.58	1,756,280.5	1,866,558		1,776,550
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,400.05	94,164.96	95,364.47	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,400.05	94,164.96	95,364.47	178,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	3,602,413.05	4,512,480.54	4,458,592.97	6,029,512		6,031,650
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	114,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงเรียน เทศบาล	0	96,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อขนาด 2 ก๊อก	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน*	0	0	79,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน สำหรับการเรียนรู้และการสอนโรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมพกราชบุรีรัมย์	0	159,430	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	255,430	79,500	0		114,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลกุดชุมพกรพัฒนา	0	0	0	0	100 %	431,000
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดสวนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	48,000	0	0		631,000
รวมงบลงทุน	30,000	303,430	79,500	0		745,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,556,000	2,664,720	2,705,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	2,724,000	-9.54 %	2,464,000
รวมเงินอุดหนุน	2,556,000	2,664,720	2,705,000	2,724,000		2,464,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,556,000	2,664,720	2,705,000	2,724,000		2,464,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,317,526.05	14,171,694.96	13,465,518.97	16,072,212		17,128,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	14,236,987.59	16,213,019.76	15,524,864.48	18,510,652		19,384,050
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	33,070	0	399,360	1,200,298	-7.4 %	1,111,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	60,000	-35 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,520	148,800	189,199	477,040	-12.06 %	419,520
เงินพื้นที่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,416.13	10,620	9,969	42,610	-34.52 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,006.13	159,420	616,528	1,779,948		1,597,920
รวมงบบุคลากร	201,006.13	159,420	616,528	1,779,948		1,597,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,970	53,720	24,500	65,000	-38.46 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	79,500	42,000	42,000	84,000	66.67 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	134,470	95,720	66,500	149,000		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,240	2,160	1,920	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	106,642	54,967	134,015.55	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,260	7,590	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,142	64,717	135,935.55	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,928	33,317	27,015	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,120	17,885	1,350	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยุหยาตาสตรีหรือการแพทย์	0	44,700	40,620	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,676	26,760	19,076	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,820	27,130	11,160	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,544	149,792	99,221	155,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	314,156	310,229	301,656.55	424,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อ	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด(18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	0	28,000	33,900		0
รวมงบลงทุน	28,000	0	28,000	33,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	543,162.13	469,649	946,184.55	2,237,848		2,062,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรบางส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,549	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	32,505	0	0	0 %	0
(5) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	0	30,000	0	0	0 %	0
(6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	27,525	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชน 4 ดี รักพอเพียง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน(Home heath Care)	0	0	18,640	30,000	0 %	30,000
โครงการประกวดหนูน้อยนพมาศ	0	0	34,500	35,000	0 %	35,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	33,370	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลดปลอดโรค ตามปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสัมผัสอาหาร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	6,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอนามัยและความปลอดภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,425	87,505	145,059	380,000		370,000
รวมงบประมาณ	34,425	87,505	145,059	380,000		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกแผน	52,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	86,925	87,505	145,059	520,000		560,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,960	221,000	0	0	0 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000	8,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	16,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	429,960	245,500	0	0		0
รวมงบบุคลากร	429,960	245,500	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	429,960	245,500	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,060,047.13	802,654	1,091,243.55	2,757,848		2,622,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,880	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	0	42,145	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	19,775	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0	0	67,080	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	0	0	0	50,000	200 %	150,000
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,655	42,145	67,080	180,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	37,655	42,145	67,080	180,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		3,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	37,655	42,145	67,080	180,000		343,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	37,655	42,145	67,080	180,000		343,500
แผนงานแຄးและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	424,490	667,500	706,620	1,137,780	-35.69 %	731,730
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	-15 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,360	564,568	694,872	765,840	1 %	773,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,820	47,054	58,144	63,900	0 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,670	1,321,122	1,501,636	2,027,520		1,620,150
รวมงบบุคลากร	1,231,670	1,321,122	1,501,636	2,027,520		1,620,150
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,720	42,000	37,900	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	78,000	78,000	78,000	-23.08 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	36,300	18,150	30,000	-73.33 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	91,720	156,300	134,050	158,000		118,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,292.99	11,863	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	22,662	40,100	75,234.98	55,000	0 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,135	18,480	9,320	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	29,797	68,872.99	96,417.98	190,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,491	48,136	15,095	55,000	0 %	55,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,609	16,910	21,720	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	48,000	65,046	36,815	85,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,270.41	31,694.43	33,091.07	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,475.89	26,200.13	17,741.94	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,746.3	57,894.56	50,833.01	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	221,263.3	348,113.55	318,115.99	513,000		473,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	8,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	6,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	9,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัตถุดิบคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A3	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าวัตถุดิบ	15,990	0	19,300	0		0
รวมงบลงทุน	15,990	0	19,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,468,923.3	1,669,235.55	1,839,051.99	2,540,520		2,093,150
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	16,000	43,660.45	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,910	109,200	111,520	300,000	0.29 %	300,880
รวมค่าใช้สอย	120,910	125,200	155,180.45	350,000		350,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	209,595	145,490	249,391	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	212,124	255,916	197,248.8	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,539.12	37,180.18	40,354	120,000	0 %	120,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,400	1,800	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	492,658.12	440,386.18	486,993.8	495,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	613,568.12	565,586.18	642,174.25	845,000		845,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องดับดิน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,000	22,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง	101,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงพื้นที่ศาลา SML หมู่ที่ 5 สองคร	192,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลา SML หมู่ที่ 5 เหล่าใหญ่	93,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกประปา หมู่ที่ 5 เหล่าใหญ่	0	420,000	0	0	0 %	0
(4)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผ่านหน้าวัดโคกลุง หมู่ที่ 9 บ้านโคกลุง	0	197,000	0	0	0 %	0
(6)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 40 ถึง ซอยเทศบาล 41 หมู่ที่ 8	0	407,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายแก้ว นักบุญ หมู่ที่ 4 บ้านกุดชุมคุ	0	0	446,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายตะวันออกโรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 5 สองคร	0	0	0	0	100 %	461,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 44 (ช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ 0+157.00 ม.) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	505,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 46 หมู่ที่ 8	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจ็ดสระฟากตะวันตกสุด (ช่วงแยกถนนกุดชุม-คำหัวคุ ถึง กม.ที่ 0+300.00 ม.) หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจ็ดสระฟากตะวันตกสุด(ถนน คสล.เดิม-กม.ที่ 0+100.00 ม.)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารปทุม 2	0	0	0	0	100 %	386,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ช่วงด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึง กม.ที่ 0+400.00 ม.) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	453,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดชุมใน - ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	115,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาอ.บรรพต ถึง เมรุวัดบ้านโคกลุง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	119,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนเลี้ยวซ้ายบ้านนางสิงห์-โครงการเดิม หมู่ที่ 5 เหล่าใหญ่	91,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านกุดชุมถ่ม ม.4 (ช่วงหน้าร้านพรแก้ว ถึง กม.ที่ 0+237.00 ม.)	0	0	0	0	100 %	511,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านกุดชุมถ่ม ม.4 (ช่วงหน้าร้านพรแก้ว ถึง กม.ที่ 0+237.00 ม.)	0	0	0	0	100 %	446,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเจ็ดสรวรฟากตะวันออกและซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 17	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนฟากตะวันออกหมู่ 5 สองคร	0	0	610,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าและลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ร	0	0	0	0	100 %	143,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา	0	0	0	0	100 %	67,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านโคกลุง	0	0	0	0	100 %	67,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนเจ็ดสรวรฟากตะวันออก(ช่วงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ถึง ถนนกุดชุม-จำห้วย) ม. 8	0	0	0	0	100 %	748,000
โครงการต่อเติมศาลาและปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 14	185,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทาสีอาคาร คสล.บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล หมู่ที่ 4	0	0	0	248,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนายสมนึก-บ้านนาประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 สองคร	32,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนายโส-หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 เหล่าใหญ่	33,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1)โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านเลขที่ 5	0	47,000	0	0	0 %	0
(3)โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพัก ถนนจัดสรรพัก ตะวันตก ช่วงจาก ถนน.กุดชุม -แยก ไร่แนวขีประสิทธิ์ หมู่ที่ 8	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจัดสรรพักตะวันตกสุด(ข้างสำนักงานสาธารณสุข-ข้างโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา) หมู่ที่ 8	0	0	0	318,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวางท่อประปา ชุมชนหมู่ที่ 4	0	0	140,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,500	1,568,000	1,684,000	1,616,000		4,917,000
รวมงบลงทุน	727,500	1,614,000	1,706,000	1,616,000		4,917,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	277,681.97	0	229,626.6	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	277,681.97	0	229,626.6	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	277,681.97	0	229,626.6	300,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,618,750.09	2,179,586.18	2,577,800.85	2,761,000		6,062,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	418,645	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	46,516	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	480,000	465,161	480,000		480,000
รวมงบบุคลากร	480,000	480,000	465,161	480,000		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,100	4,690	9,180	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,992	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	13,825	18,850	17,315	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200	2,250	2,220	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	18,125	25,790	58,707	98,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	18,125	25,790	58,707	98,000		98,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	14,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเดิน	0	12,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	26,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,000	26,600	0	0		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานสวนสาธารณะ	517,125	532,390	523,868	578,000		578,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,449,000	1,350,000	1,361,612	1,512,000	-7.14 %	1,404,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,000	150,000	151,290	168,000	-7.14 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,000	1,500,000	1,512,902	1,680,000		1,560,000
รวมงบบุคลากร	1,610,000	1,500,000	1,512,902	1,680,000		1,560,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	143,640	131,760	128,340	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	143,640	131,760	128,340	170,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,354,009	1,558,615	1,499,605.12	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,108,200	-18.79 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(5) โครงการอบรมแกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	23,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านแม่ทอง	72,780	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการชุมชน	0	84,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านตนเอง	0	80,000	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	0	32,038	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	91,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	34,075	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	55,260	100,000	0 %	100,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาล	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	49,940	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	0	0	29,310	35,000	0 %	35,000
โครงการหน้าบ้านตนเอง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	302,060	146,275	165,125	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,904,324	1,923,978	1,819,240.12	1,563,200		1,335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,600	48,290	28,440	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,845	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,400	18,200	44,350	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,558.4	195,103.07	209,240.52	394,290	-23.91 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,560	27,520	26,510	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	240,118.4	289,113.07	319,385.52	549,290		455,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,203.49	49,077.52	31,575	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,203.49	49,077.52	31,575	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,329,285.89	2,393,928.59	2,298,540.64	2,332,490		1,940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัฒนาอุตสาหกรรม	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,000	6,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์ กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา	0	0	0	667,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะภายใน ศูนย์กำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โครงการขุดบ่อฝังกลบขยะและก่อสร้าง ถนนลูกรังภายในบ่อฝังกลบขยะ	0	0	0	215,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,132,000		70,000
รวมงบลงทุน	0	0	19,000	2,138,000		70,000
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้าง	3,939,285.89	3,893,928.59	3,830,442.64	6,150,490		3,570,000
รวมแผนงานและโครงการ	7,544,084.28	8,275,140.32	8,771,163.48	12,030,010		12,304,030
แผนงานการก่อสร้างและอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	100,000	0	0	0 %	0
(7) โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	0	31,756	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	51,000		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	149,890		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	12,508		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน	50,000		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	97,500		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬารวมแข่งขันกีฬานัดต่างๆ	9,000		0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	0		39,940	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0		0	100,000	-35 %	65,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬามหากรรมท้องถิ่น ไท่พ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	409,898	131,756	138,940	240,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	409,898	131,756	138,940	240,000		205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	409,898	131,756	138,940	240,000		705,000
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	58,270	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง	0	85,630	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0	29,200	0	0	0 %	0
(4)โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	0	6,480	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	24,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	11,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	860,848.8	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	63,060	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	88,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,725	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0	0	27,200	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	6,480	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่)	0	0	22,000	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	99,730	235,000	55.32 %	365,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	0	0	76,470	80,000	25 %	100,000
โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,097,733.8	219,580	271,880	535,000		715,000
รวมงบดำเนินงาน	1,097,733.8	219,580	271,880	535,000		715,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	110,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลที่ร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	385,000	0 %	385,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	110,000	385,000		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	110,000	385,000		385,000
รวมงานเทศบาลนครรวมท้องถิ่น	1,097,733.8	219,580	381,880	920,000		1,100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,507,631.8	351,336	520,820	1,160,000		1,805,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อ	0	29,350	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,350	0	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	116,517.14	109,484.62	85,511.39	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	66,299.55	78,605.85	69,641.62	72,000	0 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	182,816.69	188,090.47	155,153.01	182,000		182,000
รวมงบดำเนินงาน	182,816.69	217,440.47	155,153.01	212,000		212,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงโรงตลาดสดและห้องน้ำ	0	0	0	513,000	-100 %	0
ตลาดสด						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	513,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	513,000		0
รวมงานตลาดสด	182,816.69	217,440.47	155,153.01	725,000		212,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,680	349,440	372,780	392,700	5.1 %	412,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	456,680	469,440	492,780	512,700		532,740
รวมงบบุคลากร	456,680	469,440	492,780	512,700		532,740
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,110	1,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,000	2,110	1,400	30,000		30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000	114,000	40,000	115,200	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	96,000	114,000	40,000	125,200		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,176.53	24,166.27	23,603.7	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,176.53	24,166.27	23,603.7	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	165,176.53	140,276.27	65,003.7	195,200		80,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอกกบกับสัตว์ หมูที่ 9 บ้านโคกลุง	0	33,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลกุดชุมพุงพัฒนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,000	0	100,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	33,000	0	100,000		150,000
รวมมาโรงฆ่าสัตว์	621,856.53	642,716.27	557,783.7	807,900		762,740
รวมแผนงานการพาณิชย์	804,673.22	860,156.74	712,936.71	1,532,900		974,740
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,577,973.76	1,619,228.54	1,110,514.18	1,143,830	3 %	1,178,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าชำระดอกเบี้ย	379,999.3	338,744.52	296,251.94	262,940	-13.05 %	228,630
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	273,990	284,485	286,395	397,630	-14.49 %	340,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,754,100	4,889,300	5,348,400	9.36 %	5,848,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,400	1,002,400	1,102,400	1,344,000	7.14 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ว่างเอดส์	24,000	30,000	36,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	163,000	82,300	0	263,800	13.72 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	419,977.62	292,778	374,995.38	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	15 %	23,000
(2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
(3) เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	44,110	2.02 %	45,000
(4) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	541,037	535,800	533,500	562,750	7.49 %	604,890
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	13,224	13,224	13,224	13,230	0 %	13,230
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	104,806	108,738	78,387	126,500	-20.95 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	5,770.8	6,436.8	6,602.4	14,200	-29.58 %	10,000
รวมงบกลาง	3,506,178.48	9,068,234.86	8,727,569.9	9,834,390		10,424,700
รวมงบกลาง	3,506,178.48	9,068,234.86	8,727,569.9	9,834,390		10,424,700
รวมงบกลาง	3,506,178.48	9,068,234.86	8,727,569.9	9,834,390		10,424,700
รวมแผนงานงบกลาง	3,506,178.48	9,068,234.86	8,727,569.9	9,834,390		10,424,700
รวมทุกแผนงาน	40,772,187.76	48,742,793.04	47,170,136.6	60,177,400		63,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,031,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,317,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,481,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานรองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,632,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,589,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับปลัดเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดเทศบาลและผู้ที่มิสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	259,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	467,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,737,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	666,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำเทศบาล และค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขจนถึงปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่นฯ(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
-ค่ารับรอง จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญ เช่น โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน

ที่ 6 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
ทำ เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจัดทำ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใ้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 71 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่า
ของที่ระลึก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69ลำดับ
ที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดนิทรรศการ ค่าพานพุ่มดอกไม้ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการวันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารถวายพระ เครื่องไทยทาน ดอกไม้ รูป-เทียน ค่า
อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด
เทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	376,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ตายาง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ แฟ้ม คลิป ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ดูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า อื่นๆ(สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ถังน้ำ แปรง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก น้ำมันเบรค หม้อน้ำรถยนต์ กันชน ฟิล์มกรองแสง กระจกมอองข้าง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมัน จารบี เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ผัก ปุ๋ย สารเคมีต่างๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	465,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล และหน่วยงานในสังกัดฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานในสังกัดฯ(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบำรุงหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	25,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	25,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงสูง	จำนวน	4,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงสูงแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว ละ 4,900 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่117 ลำดับที่15 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	จำนวน	20,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
1. โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 85 x 76 ซม. จำนวน 1 ตัว		
2. ตู้เก็บเอกสารต่อข้างแบบมีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 115 x 45 x 76 ซม. จำนวน 1 ตัว		
3. ตู้ลิ้นชักเก็บของใต้โต๊ะแบบมีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x45x40 ซม.จำนวน 1 ตัว		
4. เก้าอี้ทำงานทรงสูงแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่117 ลำดับที่14 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	74,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	74,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	จำนวน	20,000 บาท
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อสนับสนุนอำเภอเกษตรวิสัยเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย(ตป.ปส.อ.เกษตรวิสัย)จ.ยโสธร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,713,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,687,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,687,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,408,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,026,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	241,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/2431ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่นฯ(กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ (กองคลัง)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง ทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (กองคลัง)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบงานแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX 3000 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-256) หน้าที่ 70 ลำดับ ที่ 5 (กองคลัง)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุง รักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไบ เร่รีจรับเงินทุกประเภท แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี วัสดุ และอื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดไม้ถูพื้น ผงซัก ฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน และอื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กระดาษเขียน โปสเตอร์ ผ้า สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย และ อื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (กองคลัง)	จำนวน	60,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,109,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,649,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,439,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,439,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	187,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	903,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 99 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 14 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด น้ำยาต่างๆ(สำนักปลัดเทศบาล)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	460,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายณรงค์ต่างๆหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(1)และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1)และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าสถานที่ ค่าแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 50(1)และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เส้าอากาศวิทยุ เป็นต้น(สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก น้ำมันเบรค หม้อน้ำรถยนต์ กันชน พัดลมกรองแสง กระຈຈมองข้าง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า หมวก เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางส่งน้ำ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
การจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน มีคันโยก เปิด-ปิดน้ำ โดยสามารถปรับน้ำให้เป็นลำตรง ฝอยและม่านน้ำ ปรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ หัวฉีดทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ด้ามจับทำด้วยยางแข็งให้ความกระชับมือพร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด 1.5 นิ้ว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่119 ลำดับที่17 (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,384,050 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,255,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,953,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,953,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,533,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	302,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น ฯ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (กองการศึกษา)

โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักการอ่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ธง
ชาติ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น (กองการ
ศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำจาน
รอง ถังน้ำ แปรง ไม้กวาด เป็นต้น (กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เป็นต้น (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,128,510 บาท

งบบุคลากร รวม 7,887,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,887,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,359,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 387,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (กอง
การศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จำนวน 660,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล (กองการศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (กอง
การศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,125,360 บาท
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 801,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล (กองการศึกษา) 2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,000 บาท
1) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล (กองการศึกษา) 2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลฯ (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	6,031,650 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูเทศบาลที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	4,087,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	282,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็นค่าเข้าค่ายฝึกซ้อม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานครูและนักเรียน ค่าชุดแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)		

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(Project Trust)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน(Project Trust)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างครูอาสาสมัครต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 19 (กองการศึกษา)		
โครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดนิทรรศการ ตกแต่งร้าน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,235,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารสถานศึกษา ตามรายการ ดังนี้

1) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล จำนวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารโครงการอาหารกลางวัน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ โดยจัดสรรงบประมาณในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ตามข้อมูล จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (กองการศึกษา)

2) โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ โดยจัดสรรงบประมาณในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (กองการศึกษา)

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ (กองการศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็ว

สูง ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) เป็นเงิน 9,600 บาท

4.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

เน็ต ระบบ Wireless Fidelity ในโรงเรียนเทศบาล เป็นเงิน 7,200 บาท

5) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กองการศึกษา)

6) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กองการศึกษา)

7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กองการศึกษา)

8) โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

9) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ ประชุม อบรม สัมมนาครู นักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กองการศึกษา)

10) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา พัฒนาการเรียนอาเซียนศึกษาในสถานศึกษา (กองการศึกษา)

11) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ

ครู ชุมชน และนักเรียน จำนวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การศึกษาสภาพ
ปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชนใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการมี
ส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน (กองการศึกษา)

12) โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ การอบรม
พัฒนาครู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะตามโครงการ (กองการศึกษา)

13) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ (กองการศึกษา)

14) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล (กองการศึกษา)

15) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 73,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา)

16) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 81,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล (กองการศึกษา)

17) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 111,700 บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล (กองการศึกษา)

18) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา)

19) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา)

20) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ตำบลปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล (กองการศึกษา)

21) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จำนวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลฯ (กองการศึกษา)

22) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

23) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

24) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

25) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 17,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กองการศึกษา)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 23 (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้แก่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,776,550 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,726,550 บาท
(1)ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน สพฐ . จำนวน1,649,850 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ,ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเทศบาล และ สพฐ.โดยจัดสรรงบประมาณในอัตรา 7.37 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 260 วัน ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (กองการศึกษา)		
(2)ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 76,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรงบประมาณในอัตรา 7.37 บาทต่อคนต่อวันจำนวน 260 วัน ตามข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (กองการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
(1)วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่นและวัสดุอื่นๆ (กองการศึกษา)		
(2)วัสดุการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่นและวัสดุอื่นๆ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	745,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	114,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	114,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำหรับติดตั้งในอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกินไป 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า จัดซื้อตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 36 (กองการศึกษา)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	631,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา	จำนวน	431,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่แบบ ทด.กข. 7/2562ตามมาตรา 50 (6) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 87 ลำดับที่ 53 (กองการศึกษา)		
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นขนาด 10X10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 54(กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,464,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,464,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	2,464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559(กองการศึกษา)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,622,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,062,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,597,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,597,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,111,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	419,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำ สัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ .ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา ราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่นฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง เหมาบุคคล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม)		

รายการเกี่ยวกับงบดำเนินการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาหมึก รงชาติ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อจ้างพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งยา น้ำดื่ม และอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสำนักงาน ได้แก่ ไม้กวาด ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดน้ำ เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสอบอาหารสดในตลาด เวชภัณฑ์ ทรายอะเบท ฟิล์มเอ็กซเรย์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ภูมิคุ้มกัน และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน หน่วยงานอื่น เช่น แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม เม้าท์ และอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าตอบแทนสำรวจประชากรสัตว์ ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคล เป็นต้น ตามหนังสือด่วนที่สุด มท0810.5/ว1745 ลง 13 สิงหาคม2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการชุมชน 4 ดี วิถีพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 17 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน(Home heath Care)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรา 16 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 8 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการประกวดหนูน้อยนมมา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเอกสาร อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ และอื่น ๆ ตามมาตรา 50(7) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลำดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามมาตรา 50(4) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสัมผัสอาหาร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามมาตรา 50(4) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16(19) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ลำดับที่ 13 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามมาตรา 50(4) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16(19) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 13 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามมาตรา 16(19) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2496 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 22 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนงานการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมาตรา 50(4) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และหนังสือด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94-96 ลำดับที่ 25-31 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 343,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	343,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าเงินรางวัลประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ และอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้า 72 ลำดับที่ 16 (กองการศึกษา)		
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมความเข้มแข็งกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดขบวนการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งการฝึกอบรมด้านอาชีพ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	3,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)จำนวน 5 เครื่องๆละ 700 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อยเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 117ลำดับที่ 12(กองการศึกษา)	จำนวน	3,500 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,304,030 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,093,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,620,150 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,620,150 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	731,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองและผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	773,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำ สัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	473,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา ราชการ (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2548 แก่ไขจนถึงปัจจุบัน (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น(กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า วารสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างสำรวจออกแบบโครงการ ก่อสร้างและอื่น ๆ (กองช่าง)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนา อื่นๆ (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสีย
หาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ธงชาติ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์และอื่น ๆ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และ
อื่น ๆ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง
พิมพ์ อื่นๆ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสถานที่ของเทศบาลและค่ากระแส
ไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินสิทธิตามหนังสือการปรับฐานคำนวณสิทธิการ
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552 (กองช่าง)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสถานที่ของเทศบาล และสวน
สาธารณะต่างๆ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,062,880 บาท

งบดำเนินงาน รวม 845,880 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 350,880 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วารสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่น ๆ (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ได้ตามปกติ เช่น ค่าจ้างเหมา แรงงานของบุคคลภายนอก ค่าสิ่งของที่ซื้อ
มาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (กองช่าง)

ค่าวัสดุ	รวม	495,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า อื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราวย เหล็กเส้น กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา อื่นๆ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ กันชน ฟิล์มกรองแสง กระจกมองข้าง ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า หมวก และอื่นๆ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	4,917,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,917,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายตะวันตกโรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 5 สองคร	จำนวน	461,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.		
. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล.		
. ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ.		
. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 46 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 44 (ช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ 0+157.00 ม.) หมู่ที่ 8	จำนวน	505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.		
. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล.		
. ไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาล พ.ศ.		
. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 82 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสส.ถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด (ช่วงแยกถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง กม.ที่ 0+300.00 ม.)หมู่ 8	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 58 ลำดับที่ 72 (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารปฐม 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล . กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล . ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ . 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 85ลำดับที่ 38 (กองช่าง)	จำนวน	386,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล . กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ค.ส.ล . ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 85ลำดับที่ 37 (กองช่าง)	จำนวน	306,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ช่วงด้าน หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึง กม.ที่ 0+400.00 ม.) หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.50 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,908.00 ลบ.ม. และลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 678.40 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดแต่งเรียบ ตามแบบ เลขที่ ทถ-2-304 แผ่นที่ 24 ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ . 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 58 ลำดับที่ 71 (กองช่าง)	จำนวน	453,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดชุมใน - ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 384.00 ลบ.ม . บดอัดพร้อมเกรดปรับบดอัดแต่งเรียบ ตามแบบ เลขที่ ทถ-2-304 แผ่นที่ 24 ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้า 45ลำดับที่ 2 (กองช่าง)	จำนวน	115,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาอ.บรรพต ถึง เมรุวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.50 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม . และลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 179.20 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดแต่งเรียบ ตามแบบ เลขที่ ทถ-2-304 แผ่นที่ 24 ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 60 ลำดับที่ 81 (กองช่าง)	จำนวน	119,000 บาท
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก หมู่ที่ 17 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 ม . จำนวน 27 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ตก.0.60 ม . จำนวน 243 ท่อน ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท2-03 ตามมาตรา 51 (8) พรบ.เทศบาล พ.ศ . 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 54ลำดับที่ 54 (กองช่าง)	จำนวน	511,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านกุดชุมขุม ม.4 (ช่วงหน้าร้านพรแก้ว ถึง กม.ที่ 0+237.00 ม.)	จำนวน	446,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.80x1.00 ม . จำนวน 23 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.60 ม .จำนวน 214 ท่อน ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท2-03ตามมาตรา 51 (8) พรบ.เทศบาลพ.ศ . 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 59ลำดับที่ 75 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างทางเท้าและลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ฯ	จำนวน	143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร คสล.รวมพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาลพ.ศ . 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 86ลำดับที่ 45 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 9.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 50 (1) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 75 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 9.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 50 (1) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 75 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)		
โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด(ช่วงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ถึง ถนนกุดชุม-คำหัวคุ) ม. 8	จำนวน	748,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วบ่อพัก คสล.เดิม พร้อมเสริมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 255.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 948.78 ตร.ม. ตามแบบแปลนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 ตามมาตรา 50 (2) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 107ลำดับที่ 4 (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่ 1/2562ตามมาตรา 50 (1) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 58ลำดับที่ 73 (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่แบบ ทต.กช. 5/2562ตามมาตรา 50 (1) พรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)หน้า 59 ลำดับที่ 76 (กองช่าง)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ในการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มกำลังไฟฟ้า ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กองช่าง)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	578,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	98,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เชิง แปรง เป็นต้น (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง เป็นต้น (กองช่าง)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ผัก ปุ๋ย สารเคมีต่างๆ เป็นต้น (กองช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า หมวก เป็นต้น (กองช่าง)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,570,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,560,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,940,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,335,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลประกวด ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆ ตามมาตรา 50(3)พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496และมาตรา 16(17)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามมาตรา 16(24)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าของสัมมนา คุณ และอื่น ๆ ตามมาตรา 16(24)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าสนับสนุนการดำเนินงานแก่ชุมชน ค่าเงินรางวัลประกวด ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการและอื่นๆตามมาตรา 50(3) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ มาตรา 16(17)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ .2542และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 3(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการหน้าบ้านนำมอง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการหน้าบ้านนำมอง เช่น ค่าสนับสนุนการดำเนินงานแก่ชุมชน ค่าเงินรางวัลประกวด ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ และอื่นๆ ตามมาตรา 50(3) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496และมาตรา 16(17)พรบ .กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องจักรต่างๆ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เตาเผาขยะ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	455,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ตะกร้า ถังขยะหรือถุงพลาสติก ขวดกาแฟ และอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก น้ำมันเบรค หม้อน้ำรถยนต์ กันชน ฟิล์มกรองแสง กระบอกมองข้าง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่านและอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกันฝน ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า หมวก ถุงมือและอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าใน สถานที่กำจัดขยะฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	70,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะภายในศูนย์กำจัดขยะ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อฝังกลบขยะ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 921 .00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 91.20 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรา 50 (3) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา16(17) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,805,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	705,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าของขวัญ ค่ารับรองพิธีการ ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าจ้างเหมาบุคคล อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกายประกอบด้วย จักรยานนั่งปั่น ซีท็อพ จักรยานเอนปั่น ลู่เดินวิ่งสเต็ป เป็นต้น เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเป็นไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	1,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	715,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	715,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เช่า ค่าเครื่องสังฆทาน เครื่องไทยทาน ค่าน้ำอบ น้ำหอม ค่าของชำร่วย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)		
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น เงินสนับสนุนวัด ค่าเครื่องสังฆทาน เครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญคูณลาน(บุญกุ่มข้าวใหญ่) ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เช่น ค่ามหรสพสมโภช ค่าอาหาร ค่ารับรอง ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่อง เช่น โหรี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลานวัฒนธรรมชุมชน เช่น ค่ารางวัล การประกวด ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียง ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันออกพรรษา เช่น ค่ารางวัล ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลที่ร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 7 ชุมชนเป็นเงิน 385,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 12 (กองการศึกษา)	จำนวน	385,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 974,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	212,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	212,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 12 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	182,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	762,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	532,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	532,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	412,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่เทศบาลทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เลขที่ แบบ ทต.กข.4/2562 ตามมาตรา 50 (3) พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16(18) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ลำดับที่ 35 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,424,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,424,700 บาท
งบกลาง	รวม	10,424,700 บาท
งบกลาง	รวม	10,424,700 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,178,150 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินต้น สัญญาเงินกู้สมทบก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเงินเลขที่ 1358/47/2557 ลงวัน ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	228,630 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ย สัญญาเงินกู้สมทบก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเงินเลขที่ 1358/47/2557 ลงวัน ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ด้วย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (หน่วยงานผู้ เบิก : สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ ป่วย หรือสูญหายในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้ง ปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (หน่วยงานผู้ เบิก : สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,848,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (หน่วยงานผู้เบิก : กองการ ศึกษา)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (หน่วยงานผู้ เบิก : กองการศึกษา)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ คน ละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หน่วยงานผู้เบิก : กองการศึกษา)

สำรองจ่าย

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธาณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาดภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ (หน่วยงานผู้เบิก : สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

23,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกไฟจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น (หน่วยงานผู้เบิก : สำนักปลัดฯ)

(2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สนับสนุนกิจกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล เบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข สถานบริการ สาธารณสุขชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ งบบริหารจัดการ ฯลฯ (หน่วยงานผู้เบิก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(3) เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละ 1/6 ของรายได้ของปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน (หน่วยงานผู้เบิก : สำนักปลัดเทศบาล)

(4) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างปฏิบัติราชการ ประกาศ ก.ท.จ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (หน่วยงานผู้เบิก : สำนักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

604,890 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตามกฎหมายโดยกำหนดในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือสิทธิและเงินอุดหนุน หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

13,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ตามเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.)

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา(กสจ.)ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยงานผู้เบิก : กอง
คลัง)

เทศบาลผู้จัดงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถอเนก	228,630								228,630
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	23,000								23,000
		(2) เงินสมทบระบบ	200,000								200,000
		(3) เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	45,000								45,000
		(4) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	30,000								30,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000								48,000
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	1,178,150								1,178,150
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	340,000								340,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,848,800								5,848,800
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งลดหย่อนภาษีแล้ว	10,000								10,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ	100,000								100,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000								15,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง	604,890								604,890
		บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น									
งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง	300,000								300,000
		ค่าจ้าง	1,440,000								1,440,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	13,230								13,230
		เงินค่าจ้างค่าครองชีพผู้รับบำนาญ									
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่									
		เงินเดือนนาย/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000		2,609,520		419,520	1,449,360	903,000	683,520	6,172,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						387,600		84,000	471,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000		267,900		27,900	135,000	117,780	75,900	636,480
		เงินเดือนพนักงาน			731,730		1,111,500	6,893,440	187,380	4,998,720	14,335,510
		เงินวิทยฐานะ						660,600			660,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						255,000	231,060	259,680	745,740

[illegible]

[illegible]