

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลคำกาว

อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลคำกั่ว อำเภอนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์**

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                            | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                                                               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                                            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                      | 415,600.00          | 695,520.00          | 695,520.00          | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                      | 7,000.00            | 76,000.00           | 120,000.00          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                             | 7,000.00            | 76,000.00           | 120,000.00          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                     | 20,140.00           | 76,000.00           | 198,720.00          | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                             | 184,460.00          | 1,203,000.00        | 1,490,400.00        | 1,490,400        | 0 %         | 1,490,400        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                                         | <b>251,960.00</b>   | <b>1,490,400.00</b> | <b>2,624,640.00</b> | <b>2,624,640</b> |             | <b>2,624,640</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                           | 116,960.00          | 1,409,220.00        | 1,745,760.00        | 1,817,880        | 7.45 %      | 1,953,360        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                           | 4,500.00            | 141,480.00          | 88,500.00           | 90,000           | 0 %         | 90,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                       | 440,000.00          | 84,000.00           | 500,895.00          | 513,240          | 3.86 %      | 533,040          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                             | 44,850.00           | 282,840.00          | 78,945.00           | 66,960           | 21.51 %     | 52,560           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                            | <b>113,160.00</b>   | <b>2,414,100.00</b> | <b>2,414,100.00</b> | <b>2,488,080</b> |             | <b>2,628,960</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                        | <b>2,030,700.00</b> | <b>2,414,100.00</b> | <b>5,038,740.00</b> | <b>5,112,720</b> |             | <b>5,253,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                | 36,000.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 44,500           | -5.62 %     | 42,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                  | 40,000.00           | 15,000.00           | 17,078.00           | 18,000           | 11.11 %     | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                        | <b>76,000.00</b>    | <b>51,000.00</b>    | <b>53,078.00</b>    | <b>62,500</b>    |             | <b>62,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                             | 150,000.00          | 399,000.00          | 148,840.00          | 285,400          | 29.64 %     | 370,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล<br>จัดเวทีประชาคม/จัดทำแผนชุมชน/<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 20,000.00           | 20,000.00           | 20,000.00           | 0                | 100 %       | 20,000           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |             |                   | ประมาณการ      |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2561     | ปี 2562     | ปี 2563           | ปี 2564        | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 20,000         | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 19,187.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 160,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำกั่วที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 110,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำกั่วที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  | 0.00        | 0.00        | 73,508.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 118,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักแ ...                                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 118,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิม ชลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิม ชลฯเทศบาลตำบลคำกั่ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                                                           | 0.00        | 0.00        | 75,000.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเทศบาลตำบลคำกั่ว จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิม ชลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 10,000         | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเทศบาลตำบลคำกั่ว จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิม ชลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 500,000          |
| ค่าตอบแทนเข้าเวรยามอปพร. ตั้งไว้ 32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00        | 32,000.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถิ่นและบริเวณจัดงานชลฯ ตั้งไว้ 32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ                                                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 32,000         | -100 %      | 0                |
| โครงการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถิ่นและบริเวณจัดงานชลฯ ตั้งไว้ 32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 32,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 68,050.00         | 50,000         | -20 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>416,585.00</b> | <b>507,400</b> |             | <b>1,090,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 129,512.00        | 120,000        | 58.33 %     | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | 50,000         | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                                |      |      |              |           |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|---------|-----------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                          | 0.00 | 0.00 | 13,130.00    | 30,000    | 0 %     | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                     | 0.00 | 0.00 | 92,960.00    | 110,000   | 45.45 % | 160,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                               | 0.00 | 0.00 | 29,980.00    | 30,000    | 33.33 % | 40,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000    | 100 %   | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                    | 0.00 | 0.00 | 315,582.00   | 350,000   |         | 300,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                 |      |      |              |           |         |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                       | 0.00 | 0.00 | 335,167.93   | 400,000   | 0 %     | 400,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                              | 0.00 | 0.00 | 1,881.55     | 10,000    | 0 %     | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                   | 0.00 | 0.00 | 30,196.47    | 32,000    | 0 %     | 32,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                              | 0.00 | 0.00 | 367,245.95   | 442,000   |         | 442,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                 | 0.00 | 0.00 | 1,152,490.95 | 1,361,900 |         | 1,894,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                        |      |      |              |           |         |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                    |      |      |              |           |         |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                               |      |      |              |           |         |           |
| - เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 37,900 เป็นเงิน 75,800 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 66,000.00    | 0         | 0 %     | 0         |