

ร่าง



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลม่วงนา

อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลม่วงนา
เขต/อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

72 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ม่วงนา
เขต/อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

พื้นที่	29.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,456 คน
ชาย	2,214 คน
หญิง	2,242 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลม่วงนา

อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลม่วงนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 14,449,692.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,157,119.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,181,614.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 3,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 31,560.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 27,367,653.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,412.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	195,722.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	578,966.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	136,250.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,670,444.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,783,859.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 46,677.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,431,773.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,800,576.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,198,710.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,753,470.37 บาท
งบลงทุน	จำนวน	425,310.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,253,707.11 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมัตถุประสงค์ จำนวน 46,677.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 225,270.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	98,502.40	55,000.00	55,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	207,745.30	233,700.00	244,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,464.09	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	620,936.00	580,000.00	580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,460.00	25,800.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,127,107.79	994,500.00	1,009,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,024,387.42	13,863,000.00	14,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,024,387.42	13,863,000.00	14,100,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,463,191.00	18,142,500.00	19,978,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,463,191.00	18,142,500.00	19,978,200.00
รวม	30,614,686.21	33,000,000.00	35,087,200.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,995,118.00	8,368,720.00	9,870,170.00
งบบุคลากร	12,939,973.00	14,363,840.00	14,793,320.00
งบดำเนินงาน	5,935,655.05	7,261,661.00	7,635,710.00
งบลงทุน	1,262,120.00	1,637,779.00	1,378,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,251,000.00	1,368,000.00	1,410,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,383,866.05	33,000,000.00	35,087,200.00
รวม	28,383,866.05	33,000,000.00	35,087,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลม่วงนา

อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลม่วงนา
อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,301,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,438,730
แผนงานเคหะและชุมชน	2,201,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	135,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,140,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,870,170
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,087,200

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวังงนา

อ.คอนจาม จ.กาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,031,640	2,541,000	9,572,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,407,000	2,541,000	6,948,000
งบดำเนินงาน		4,062,260	387,000	4,449,260
ค่าตอบแทน		609,000	132,000	741,000
ค่าใช้สอย		2,244,000	175,000	2,419,000
ค่าวัสดุ		285,000	75,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค		924,260	5,000	929,260
งบลงทุน		50,000	20,000	70,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	20,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	0	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	0	210,000
	รวม	11,353,900	2,948,000	14,301,900

รายงานจ่ายตามและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม่วงงนา

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,098,680	4,098,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,098,680	4,098,680
งบดำเนินงาน		2,200,050	2,200,050
ค่าตอบแทน		132,000	132,000
ค่าใช้สอย		1,156,250	1,156,250
ค่าวัสดุ		893,800	893,800
ค่าสาธารณูปโภค		18,000	18,000
งบเงินอุดหนุน		1,140,000	1,140,000
เงินอุดหนุน		1,140,000	1,140,000
	รวม	7,438,730	7,438,730

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม่วงนา

อ.คอนจางน จ.กาฬสินธุ์

แผนงานศิลปะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับศิลปะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบประมาณ		1,122,000	0	1,122,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,122,000	0	1,122,000
งบค่าดำเนินงาน		851,400	0	851,400
	ค่าตอบแทน	146,000	0	146,000
	ค่าใช้สอย	530,400	0	530,400
	ค่าวัสดุ	175,000	0	175,000
งบลงทุน		168,000	0	168,000
	ค่าครุภัณฑ์	168,000	0	168,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	เงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
	รวม	2,141,400	60,000	2,201,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม่วงนา

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	120,000	135,000
ค่าใช้จ่าย		15,000	120,000	135,000
	รวม	15,000	120,000	135,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,140,000	1,140,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,140,000	1,140,000
	รวม	1,140,000	1,140,000

รายงานจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลม่วงงนา

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,870,170	9,870,170
งบกลาง		9,870,170	9,870,170
	รวม	9,870,170	9,870,170

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลม่วงนา

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลม่วงนา และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,087,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,087,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,301,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,438,730
แผนงานเคหะและชุมชน	2,201,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	135,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,140,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,870,170
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,087,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงงามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....
(นายชัยณรงค์ ภูณี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลม่วงงาม

เห็นชอบ


(ลงนาม).....

(นายสุจินต์ งามฉวีพันธุ์)
นายอำเภอดอนจาน

ตำแหน่ง นายอำเภอดอนจานปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลม่วงนา
อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดค่าซื้อการ	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,219.00	32,852.00	36,795.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	53,521.10	60,489.35	56,707.40	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	4,276.00	7,648.00	5,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดค่าซื้อการ	89,016.10	100,989.35	98,502.40	55,000.00		55,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	1,164.00	1,387.10	1,445.30	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	340.00	160.00	960.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	80,565.00	74,225.00	81,115.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,470.00	620.00	570.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนผลผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	459.00	111,440.00	135,000.00	0.00 %	135,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,820.00	250.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	51,480.00	0.00	4,672.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	60.00	76.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	740.00	467.00	200.00	150.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับ และใบอนุญาต	148,939.00	82,901.10	207,745.30	233,700.00		244,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	87,244.37	72,496.84	130,464.09	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	87,244.37	72,496.84	130,464.09	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	566,878.00	579,038.00	620,936.00	580,000.00	0.00 %	580,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	566,878.00	579,038.00	620,936.00	580,000.00		580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	46,500.00	15,800.00	26.58 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	127,365.00	136,650.00	22,960.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	127,365.00	136,650.00	69,460.00	25,800.00		30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	170,944.64	255,103.23	262,398.50	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,427,364.41	8,597,964.30	8,737,359.20	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,655,538.29	1,787,222.85	1,701,729.66	1,750,000.00	0.00 %	1,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	22,568.82	28,530.01	23,935.28	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,223,901.82	3,553,197.47	3,890,824.50	2,900,000.00	3.45 %	3,000,000.00
ภาษีสุรา	922,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	32,255.58	26,958.73	29,854.09	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,787.26	27,727.98	34,237.19	3,000.00	1,233.33 %	40,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	634,571.00	325,065.00	344,049.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,118,777.10	14,601,769.57	15,024,387.42	13,863,000.00		14,100,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับคืนเงินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,626,461.00	12,882,238.00	14,463,191.00	18,142,500.00	10.12 %	19,978,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,626,461.00	12,882,238.00	14,463,191.00	18,142,500.00		19,978,200.00
รวมทุกหมวด	27,764,680.57	28,456,082.86	30,614,686.21	33,000,000.00		35,087,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลม่วงนา

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,087,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	55,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	244,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	580,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,100,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,750,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 09:42:49

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 450,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,978,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 19,978,200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังนา
อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,461,098	1,374,480	1,374,480	1,380,000	8 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,595,338	2,508,720	2,508,720	2,514,240		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,671,540	2,829,160	2,925,010	3,242,400	6.96 %	3,468,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	138,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	579,905	602,160	626,400	650,100	4.75 %	681,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,720	36,900	24,000	12,400	-51.61 %	6,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,442,165	3,620,220	3,827,410	4,156,900		4,407,000	
รวมงบบุคลากร	6,037,503	6,128,940	6,336,130	6,671,140		7,031,640	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,400	50,000	700 %	400,000	
ค่าเบี้ยประชุม	16,200	19,800	23,400	36,000	0 %	36,000	
ค่าเช่าบ้าน	64,800	72,000	130,000	144,000	-2.78 %	140,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,520	27,390	21,770	32,100	2.8 %	33,000	
รวมค่าตอบแทน	106,520	119,190	211,570	262,100		609,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้เต็มวงบริการ	156,603.6	197,365.5	0	0	0 %	0	
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0	0	0	35,000	-100 %	0	
2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	130,000	-100 %	0	
3. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	75,600	-100 %	0	
4. ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	0	0	75,600	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. ค่าจ้างเหมาค่าบริการคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	102,000	-100 %	0
6. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	234,000	-100 %	0
7. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	0	75,600	-100 %	0
8. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	90,000	-100 %	0
9. ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0	0	0	86,400	-100 %	0
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0	0	35,000	0	100 %	40,000
2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	114,600	0	100 %	120,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	69,600	0	100 %	79,200
4. ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	0	72,000	0	100 %	79,200
5. ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0	0	96,000	0	100 %	105,600
6. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	216,000	0	100 %	244,800
7. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	69,600	0	100 %	79,200
8. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	84,000	0	100 %	93,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุก อเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0	0	81,600	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,600	1,500	7,695	20,000	25 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	376,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการรณรงค์ถื่น ไทย	0	0	0	20,000	-100 %	0
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลจับ	0	0	0	2,000	-100 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	25,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการรุดตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	0	45,000	-100 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุง และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,750	50,133.76	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ	96,760	82,596	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	82,500	82,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกกองมปลประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	71,500	71,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	181,500	191,400	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	60,500	63,800	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	55,000	60,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	55,000	60,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	67,940	66,580	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	33,257	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	19,032	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการทำป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (จากคนสู่คน)	12,955	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	49,800	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	308,000	306,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	14,632	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	179,946	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามัคคี	71,194	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามัคคี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	137,012	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับอัคคีภัย	19,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลวังมางมา ปีงบประมาณ 2561	0	16,632	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอบรมการทำน้ายาล้างจาน	0	7,877	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆในการอบรม	34,000	38,200	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,804	0	100 %	40,000
10. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	0	100 %	5,000
10. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีขยงเป็นพาหะ	0	0	47,832	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีขยงเป็นพาหะ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	14,132	0	0 %	0
1.3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
1.3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0	0	20,677	0	0 %	0
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	242,099	0	0 %	0
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเสริมสร้างรายได้ดี สุขภาพดี	0	0	0	90,000	-33.33 %	60,000
16.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำสารชีวภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
17.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	170,000
18.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	0	15,000	1,666.67 %	265,000
19.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	21,500	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
20.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมงานจิตอาสาภายในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000	
21.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	50,000	
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	351,780	0	100 %	390,400	
4.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวิ่งathonท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000	
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลเงินจับ	0	0	0	0	100 %	2,000	
6.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000	
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	40,000	0	100 %	40,000	
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	13,432	0	100 %	20,000	
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	9,832	0	0 %	0	
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	0	100 %	15,000	
แก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดทำหาชุดตรวจสารเสพติด	0	22,500	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและ ลูกจ้างเช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของ คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และหมายความร่วมมือค่าสมนาคุณด้วย	3,800	0	0	0	0 %	0	
จัดกิจกรรมสนับสนุนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	15,000	-100 %	0	
จัดอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราช ทานฯ	23,759	0	0	0	0 %	0	
ฝึกอบรมชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติตามวิธีพอ เพียง	86,032	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,888.48	47,520.79	68,990.01	82,000	-39.02 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,605,239.08	1,717,727.05	1,741,173.01	1,809,200		2,244,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	49,543	49,565	59,821	60,000	-33.33 %	40,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,968	14,438	14,510	27,000	-44.44 %	15,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	44,500	70,000	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,155	145,710	144,690	170,000	-11.76 %	150,000	
วัสดุการเกษตร	870	0	5,000	5,000	0 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,644	8,925	16,995	20,000	0 %	20,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,590	9,180	9,680	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,400	19,670	21,750	30,000	0 %	30,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	15,000	20,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	319,170	262,488	336,946	407,000		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	729,713.22	713,147.52	858,161.01	907,000	-0.77 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,070.76	1,567.12	1,708.68	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,499	19,260	19,260	19,260	0 %	19,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	758,282.98	733,974.64	879,129.69	931,260		924,260
งบลงทุน	2,789,212.06	2,833,379.69	3,168,818.7	3,409,560		4,062,260
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กการะจากบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 2 หลัง	7,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0
1. จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อม กุญแจ 1 หลัง	0	1,890	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อม กุญแจ 2 หลัง	3,600	0	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะขาพับได้ จำนวน 10 ตัว	18,500	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 09:44:06

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ผนัง ขนาด 9,000 บีทียู	0	0	0	75,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน(นายกเทศมนตรี) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
พัดลมติดตั้งขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
อุปกรณ์อเนกประสงค์แบบอเนกประสงค์	0	0	3,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อโต๊ะเขียน	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,425.95	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	56,900	30,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,100	79,315.95	60,150	164,000		30,000
รวมงบลงทุน	29,100	79,315.95	60,150	164,000		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	50,000	80,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคงยาง อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์ที่แปดสงขยาระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(สำหรับ การดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินอุดหนุนภารกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	260,000	210,000	280,000	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	260,000	210,000	280,000		210,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,905,815.06	9,301,635.64	9,775,098.7	10,524,700		210,000
						11,353,900

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 09:44:06

งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,360,260	1,451,220	1,536,420	1,642,000	5.45 %	1,731,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	197,940	205,380	212,700	3.67 %	220,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,864	472,320	490,320	511,200	5.05 %	537,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,963	37,500	30,120	19,800	-49.49 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,069,587	2,200,980	2,304,240	2,427,700		2,541,000
งบดำเนินงาน						
รวมงบบุคลากร	2,069,587	2,200,980	2,304,240	2,427,700		2,541,000
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000	36,000	36,000	37,000	94.59 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	23,520	32,120	29,300	50,000	20 %	60,000
ค่าใช้สอย	59,520	68,120	65,300	87,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	97,600	70,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงานและงบอุดหนุน	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและขยะมูลฝอย	0	0	69,900	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2563	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,579	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,084	7,464	30,260	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	14,680	31,200	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	0	1,500	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,884	92,544	137,439	200,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,700	54,519	59,370	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,484	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,300	3,540	3,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,945	24,044	6,480	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	63,945	82,103	71,634	65,000		75,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,983	2,116	1,552	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,988	8,239	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,983	11,104	9,791	17,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	247,332	253,871	284,164	369,000		387,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบบริหารงานคลัง	2,316,919	2,454,851	2,588,404	2,806,700		2,948,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,222,734.06	11,756,486.64	12,363,502.7	13,331,400		14,301,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,893,170	3,063,660	3,103,883	3,109,500	4.04 %	3,235,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	54,410	241,500	252,000	16.67 %	294,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,343	411,000	425,520	571,700	-20.32 %	455,520	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,875	54,000	43,800	96,000	-25 %	72,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,423,388	3,625,070	3,856,703	4,071,200		4,098,680	
รวมงบประมาณการ	3,423,388	3,625,070	3,856,703	4,071,200		4,098,680	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,300	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	72,000	72,000	0 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,410	9,340	14,470	60,000	0 %	60,000	
รวมค่าตอบแทน	80,410	45,340	86,470	141,300		132,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,200	0	0	0 %	0	
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วย งานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	10,000	-100 %	0	
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วย งานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	7,200	0	0 %	0	
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วย งานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการผู้บริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	969,330	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,842	14,596	13,134	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	5,850	40,200	29,700	0	0 %	0
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	59,500	66,500	61,700	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	681,800	515,160	765,210	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,016,250
6. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	28,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	783,992	643,656	876,944	1,129,330		1,156,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,102	18,447	19,459	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	9,969	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	664,199.52	614,221.9	697,692.58	819,371	1.76 %	833,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,295	5,515	10,276	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	689,596.52	638,183.9	737,396.58	879,371		893,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,200	0	15,150.7	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,200	0	15,150.7	18,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	1,561,198.52	1,327,179.9	1,715,961.28	2,168,001		2,200,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	6,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	22,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	4,170	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,900	0	28,170	36,000		0
รวมงบลงทุน	22,900	0	28,170	36,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,024,000	1,038,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม	0	0	505,000	540,000	0 %	540,000
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม	0	0	0	0	100 %	600,000
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม	0	0	536,000	588,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,024,000	1,038,000	1,041,000	1,128,000		1,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,024,000	1,038,000	1,041,000	1,128,000		1,140,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,031,486.52	5,990,249.9	6,641,834.28	7,403,201		7,438,730

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	6,031,486.52	5,990,249.9	6,641,834.28	7,403,201		7,438,730
แผนงานและและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	334,260	269,760	283,900	410,273	77.93 %	730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	0	10,500	300 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,670	130,320	135,000	184,000	51.09 %	278,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,214	24,000	24,000	24,500	95.92 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,644	424,080	442,900	629,273		1,122,000
รวมงบบุคลากร	552,644	424,080	442,900	629,272.89		1,122,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	74,350	130,000	-61.54 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	7,560	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	45,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,650	4,000	4,000	10,000	500 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	61,850	47,560	114,350	176,000		146,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้เต็ม่าซึ่งบริการ	0	58,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,056	8,232	6,080	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	100 %	30,000
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	9,700	7,400	2,800	0	0 %	0
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ	131,229	127,600	325,200	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ						
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ	0	0	0	0	100 %	440,400
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ	0	0	0	349,200	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	75,000	82,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,780	29,980	16,645	20,000	50 %	30,000
รวมคำใช้สอย	300,765	314,212	350,725	399,200		530,400

คำวิสัย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	16,706	14,097	14,284	15,000	0 %	15,000
วัสดุอุปกรณ์และวิทยุ	49,709	37,150	52,629.8	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	79,667.96	90,716	59,326.2	84,000	-52.38 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,250	6,500	30,971.07	25,000	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,750	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,870	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,123	4,939	9,305	31,000	-35.48 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	189,205.96	153,402	169,386.07	240,000		175,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	551,820.96	515,174	634,461.07		851,400
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อชิ้นวางแบบไม้อัด 4 ช่อง พร้อมชุดลิ้นค	0	0	3,780	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อชิ้นวางแบบไม้อัด 4 ช่อง พร้อมชุดลิ้นค 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	2,500
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ผอ. กองช่าง	0	0	0	0	100 %	9,000
1 ชุด						
3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงานกองช่าง 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.จัดซื้อที่ดินเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
2.ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบทอยโINGLE ขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0	0	30,420	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	0	39,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน 50,000.-	0	65,440	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 จังหวะ	9,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟฟ้าเจาะปูน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำรวจ (กล้องระดับ)	34,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	7,100	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
2. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,200
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,400	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	22,400	50,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,800	75,840	63,700	127,000		168,000
รวมงบลงทุน	43,800	75,840	63,700	127,000		168,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	0	235,357	-100 %	0	
ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	34,370	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	269,727		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	269,727.11		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,148,264.96	1,015,094	1,141,061.07	1,841,200		2,141,400	
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	255,101.8	0	0	0 %	0	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	60,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	255,101.8	0	0		60,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	255,101.8	0	0		60,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	255,101.8	0	0		60,000	
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	1,148,264.96	1,270,195.8	1,141,061.07	1,841,200		2,201,400	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลชนอำเภอตอนงาน "คอนจันคัพ" ครั้งที่ 13	4,080	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอล ม่วงนาคีพ	0	0	0	15,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอล ม่วงนาคีพ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,080	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	4,080	0	0	15,000		15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,080	0	0	15,000		15,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปฏิบัติงานเทศบาลของสถานีอนามัยดอนจาน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	40,700	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวนสมเด็จพระนางงศรีบุญญา	40,000	20,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวนสมเด็จพระนางงศรีบุญญา ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	19,800	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวนสมเด็จพระนางงศรีบุญญา ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวนสมเด็จพระนางงศรีบุญญา ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอนุรักษ์นาลานเทศบาลของตึกอำเภอตองงาน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	37,450	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอนุรักษ์นาลานเทศบาลของตึกอำเภอตองงาน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	75,000	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานบุญนาลานเทศบาลของตึกอำเภอตองงาน ประจำปี	0	49,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	69,150	132,250	110,700		120,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	69,150	132,250	110,700		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	69,150	132,250	110,700		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44,080	69,150	132,250	125,700		135,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. ก่อสร้างห้องสูงโครงสร้างเหล็ก บ้าน ม่วงกลาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	296,000
ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วง น้ำ	0	0	0	0	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	62,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ คลส. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	159,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่ บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	338,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	65,000	-100 %	0
1. ก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	121,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	107,500
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หนองเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	64,200
4. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	211,800
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้างมืองกลาง หมู่ที่ 1	321,502	0	0	0	0 %	0
5. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	257,500
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2	0	0	0	248,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบด้วย พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	113,500	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ หมู่ที่ 8	256,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0	0	0	188,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	188,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	218,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในชุมชน	0	0	0	258,400	-100 %	0
ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยโพธิ์(ท่ากอกม่วง)	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ คสล. บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0	0	45,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คิมและสิ่งก่อสร้าง						
1. คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คิมและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	16,400
1. คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คิมและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	379	-100 %	0
2. ปรับปรุงถนนดินตมที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	65,400
2. คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คิมและสิ่งก่อสร้าง	0	0	59,600	0	0 %	0
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบภายในตำบลม่วงนา	0	142,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	348,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมคันตูดคันลำห้วยทราย บริเวณฝายน้ำล้นด้านหลังวัดป่าอัมพวัน	0	0	85,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ซ่อมแซมชิ้นส่วนตัวช่วยทรายบริเวณฝายบ้าน ติดถนน ทช.2019	0	0	66,500	0	0 %	0
ซ่อมแซมชิ้นส่วนตัวช่วยโพธิ์	0	0	33,000	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเทศบาลตำบล ม่วงนา	0	0	159,000	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุกองช่าง	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,502	337,000	1,110,100	2,086,779		1,140,000
รวมงบลงทุน	795,502	337,000	1,110,100	2,086,779		1,140,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	795,502	337,000	1,110,100	2,086,779		1,140,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	795,502	337,000	1,110,100	2,086,779		1,140,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,294	87,762	88,872	98,600	5.07 %	103,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,746	5,000	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,093,800	4,313,200	4,791,600	5,063,200	10.68 %	5,604,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,265,600	1,309,600	1,576,800	2,327,000	45.22 %	3,379,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	107,000	105,500	96,000	0 %	96,000
สำรองจ่าย	118,920.5	107,210	13,600	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ยืมให้หรือเงินอุดหนุน	0	0	0	24,770	-100 %	0
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	200,000	-100 %	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	100,000	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ยืมให้หรือเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	25,190
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	304,720	311,830	315,000	297,150	1.69 %	302,180
รวมงบกลาง	6,081,334.5	6,336,602	6,995,118	8,211,720		9,870,170
รวมงบกลาง	6,081,334.5	6,336,602	6,995,118	8,211,720		9,870,170
รวมงบกลาง	6,081,334.5	6,336,602	6,995,118	8,211,720		9,870,170

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	6,081,334.5	6,336,602	6,995,118	8,211,720		9,870,170
รวมทุกแผนงาน	25,323,402.04	25,759,684.34	28,383,866.05	33,000,000		35,087,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลม่วงนา

อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,087,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,353,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,031,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,407,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,468,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลในสำนักปลัด ดังนี้		
1.ปลัดเทศบาล 1 อัตรา		
2.รองปลัดเทศบาล 1 อัตรา		
3.หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา		
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา		
5.นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
6.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา		
7.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา		
8.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา		
9.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้		
1.ปลัดเทศบาล ระดับกลาง 1 อัตรา		
2.รองปลัดเทศบาล ระดับต้น 1 อัตรา		
3.หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น 1 อัตรา		
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	681,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้		
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา		
2.พนักงานขับรถยนต์(อเนกประสงค์) 1 อัตรา		
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา		
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาลปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	4,062,260 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	609,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อปท. เป็นเงิน 230,000 บาท		
- ค่าตอบแทนประธาน กกต.ประจำ อปท.		
- ค่าตอบแทน กกต. ประจำ อปท.		
- ค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท.		
- ค่าตอบแทนนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต		
- ค่าตอบแทนนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น		
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ประจำ อปท.		
3.ค่าตอบแทน อปพร.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ของ อปท.พ.ศ.2560 หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งหรือให้ปฏิบัติราชการ เป็นเงิน 50,000 บาท		
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายเป็นเบี้ยประชุมได้ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ตามสิทธิของพนักงานเทศบาล ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้บริหารที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,244,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(เครื่องถ่ายเอกสาร) ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมตั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตั้งขยะกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	120,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	79,200 บาท
4.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	79,200 บาท
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	105,600 บาท
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	244,800 บาท
7.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	79,200 บาท
8.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	93,600 บาท

163,200
78,000

<p>9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คน ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศงาน ตรวจสอบหรือเยี่ยมชม หรือไปดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ของท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</p> <p>2.ค่าใช้จ่ายในงานศาสนาและงานรัฐพิธี ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	จำนวน	40,000 บาท

10.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ สำหรับคณะกรรมการ ค่าจัดทำเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา
หน้าที่ 55)

11.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ สำหรับคณะกรรมการ ค่าจัดทำเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา
หน้าที่ 55)

12.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา
หน้าที่ 41)

- | | | |
|---|-------|------------|
| <p>13.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้าที่ 57)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้าที่ 57)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น 1.โครงการบริหารจัดการขยะ</p> <p style="padding-left: 40px;">2.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p style="padding-left: 40px;">3.โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(จากคนสู่คน)</p> <p>ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้าที่ 37)</p> | จำนวน | 60,000 บาท |

- | | | |
|--|-------|-------------|
| <p>16.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำสารชีวภัณฑ์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้า ที่ 57)</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>17.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้า ที่ 56)</p> | จำนวน | 170,000 บาท |
| <p>18.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น 1.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นเงิน 250,000 บาท</p> <p style="padding-left: 40px;">2.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้า ที่ 54)</p> | จำนวน | 265,000 บาท |

19.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้า 57)</p>		
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	จำนวน	40,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
20.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท. เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป</p>		
21.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลม่วงนา	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลม่วงนา ปรากฏในงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลม่วงนา หน้า 34)</p>		