# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
## (ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) )

## เทศบาลตำบลนิคม
## อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**สำนักปลัดเทศบาล**
**งานนโยบายและแผน**
**โทร 0-4384-0066**
**WWW.tambonnikom.go.th**

# สารบัญ

**หน้า**

**เรื่อง**


**ส่วนที่ 1** คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 - 4

**ส่วนที่ 2** เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5

-บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน 5

-บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน 6 - 14

-บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 15 - 16

-รายงานประมาณการรายรับ 17 - 19

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 20 - 22

-รายงานประมาณการรายจ่าย 23 - 69

-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 70 - 150

**ภาคผนวก**

- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

# ส่วนที่ 1

# คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลตำบลนิคม

## อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

# คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนิคมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,717,674.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,297,704.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,637,870.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 6,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 5,689,738.95 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,947,440.55 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 21,873.65 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 14,229.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 1,389,044.21 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 251,838.26 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 13,154,898.43 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 17,115,557.00 | บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,396,225.24 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 7,097,028.27 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 12,627,936.25 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 8,084,350.72 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 1,432,690.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,154,220.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 207,256.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**1. รายรับ**

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 21,873.65 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 14,229.00 | 175,500.00 | 177,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,389,044.21 | 1,270,000.00 | 1,277,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 251,838.26 | 53,500.00 | 35,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **1,676,985.12** | **1,529,000.00** | **1,519,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 13,154,898.43 | 14,471,000.00 | 14,481,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **13,154,898.43** | **14,471,000.00** | **14,481,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 17,115,557.00 | 19,300,000.00 | 20,800,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **17,115,557.00** | **19,300,000.00** | **20,800,000.00** |
| **รวม** | **31,947,440.55** | **35,300,000.00** | **36,800,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลนิคม**

**อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**2. รายจ่าย**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **จ่ายจากงบประมาณ** | | | |
| งบกลาง | 7,097,028.27 | 7,842,631.00 | 8,575,961.00 |
| งบบุคลากร | 12,627,936.25 | 15,127,290.00 | 16,079,560.00 |
| งบดำเนินงาน | 8,084,350.72 | 9,581,979.00 | 9,977,979.00 |
| งบลงทุน | 1,432,690.00 | 648,600.00 | 576,700.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,154,220.00 | 2,099,500.00 | 1,589,800.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 30,396,225.24 | 35,300,000.00 | 36,800,000.00 |

# ส่วนที่ 2

# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

## เทศบาลตำบลนิคม

## อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| ด้าน | รวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,883,256 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,040,440 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 6,481,439 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,265,244 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,032,640 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 693,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 65,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 640,500 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,972,520 |
| แผนงานการเกษตร | 30,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,120,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 8,575,961 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,800,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**แผนงานงบกลาง**

| งบ \ งาน | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **8,575,961** | **8,575,961** |
| งบกลาง | 8,575,961 | 8,575,961 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **6,263,470** | **2,204,280** | **355,320** | **8,823,070** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 0 | 0 | 2,624,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,638,830 | 2,204,280 | 355,320 | 6,198,430 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,153,286** | **788,000** | 0 | **2,941,286** |
| ค่าตอบแทน | 380,400 | 72,000 | 0 | 452,400 |
| ค่าใช้สอย | 761,886 | 656,000 | 0 | 1,417,886 |
| ค่าวัสดุ | 510,000 | 60,000 | 0 | 570,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 501,000 | 0 | 0 | 501,000 |
| **งบลงทุน** | **30,600** | **28,300** | 0 | **58,900** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 30,600 | 28,300 | 0 | 58,900 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **60,000** | 0 | 0 | **60,000** |
| เงินอุดหนุน | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **457,440** | 0 | **457,440** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 457,440 | 0 | 457,440 |
| **งบดำเนินงาน** | **400,000** | **165,000** | **565,000** |
| ค่าใช้สอย | 400,000 | 125,000 | 525,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 40,000 | 40,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | **18,000** | **18,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 18,000 | 18,000 |

**แผนงานการศึกษา**

| งบ / งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **909,720** | **2,418,450** | **3,328,170** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 909,720 | 2,418,450 | 3,328,170 |
| **งบดำเนินงาน** | **182,000** | **1,717,469** | **1,899,469** |
| ค่าตอบแทน | 9,000 | 17,600 | 26,600 |
| ค่าใช้สอย | 45,000 | 947,585 | 992,585 |
| ค่าวัสดุ | 20,000 | 752,284 | 772,284 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 108,000 | 0 | 108,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **1,253,800** | **1,253,800** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 1,253,800 | 1,253,800 |

**แผนงานสาธารณสุข**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **1,234,920** | 0 | **1,234,920** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,234,920 | 0 | 1,234,920 |
| **งบดำเนินงาน** | **373,000** | **657,324** | **1,030,324** |
| ค่าตอบแทน | 144,000 | 0 | 144,000 |
| ค่าใช้สอย | 214,000 | 577,324 | 791,324 |
| ค่าวัสดุ | 15,000 | 80,000 | 95,000 |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **965,640** | **965,640** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 965,640 | 965,640 |
| **งบดำเนินงาน** | **45,000** | **45,000** |
| ค่าใช้สอย | 25,000 | 25,000 |
| ค่าวัสดุ | 20,000 | 20,000 |
| **งบลงทุน** | **22,000** | **22,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 22,000 | 22,000 |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| งบ \ งาน | งานไฟฟ้าและประปา | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | 0 | **543,000** | **543,000** |
| ค่าใช้สอย | 0 | 503,000 | 503,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 40,000 | 40,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **150,000** | 0 | **150,000** |
| เงินอุดหนุน | 150,000 | 0 | 150,000 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| งบ \ งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **65,000** | **65,000** |
| ค่าใช้สอย | 65,000 | 65,000 |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| งบ \ งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **179,500** | **335,000** | **514,500** |
| ค่าใช้สอย | 145,000 | 335,000 | 480,000 |
| ค่าวัสดุ | 34,500 | 0 | 34,500 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **41,000** | **85,000** | **126,000** |
| เงินอุดหนุน | 41,000 | 85,000 | 126,000 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **1,270,320** | 0 | **1,270,320** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,270,320 | 0 | 1,270,320 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,094,400** | **130,000** | **1,224,400** |
| ค่าตอบแทน | 93,400 | 0 | 93,400 |
| ค่าใช้สอย | 988,000 | 0 | 988,000 |
| ค่าวัสดุ | 13,000 | 130,000 | 143,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | **477,800** | **477,800** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 477,800 | 477,800 |

**แผนงานการเกษตร**

| งบ \ งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **10,000** | **20,000** | **30,000** |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ค่าใช้สอย | 0 | 20,000 | 20,000 |

**แผนงานการพาณิชย์**

| งบ \ งาน | งานกิจการประปา | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **1,120,000** | **1,120,000** |
| ค่าวัสดุ | 120,000 | 120,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,000,000 | 1,000,000 |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลนิคม**

**อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนิคม และโดยเห็นชอบของนายอำเภอสหัสขันธ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,883,256 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,040,440 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 6,481,439 |
| แผนงานสาธารณสุข | 2,265,244 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,032,640 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 693,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 65,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 640,500 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,972,520 |
| แผนงานการเกษตร | 30,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,120,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 8,575,961 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,800,000** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| รวมรายจ่าย | 0 |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนิคมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นายวิญญู ขันผง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางสาวแววตา นระทัด)

ตำแหน่ง นายอำเภอสหัสขันธ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๗ กันยายน ๒๕๖๔

# รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 48,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 25,655.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 13,162.65 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ภาษีป้าย | 8,840.00 | 8,560.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **82,533.00** | **21,873.65** | **30,000.00** | | **30,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 % | 150,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30.00 % | 1,300.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 2,096.00 | 1,000.00 | 150.00 % | 2,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 390.00 | 550.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 6,663.50 | 3,483.00 | 12,000.00 | 0.00 % | 12,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -60.00 % | 200.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 19,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 8,300.00 | 7,100.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **36,193.50** | **14,229.00** | **175,500.00** | | **177,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 120,752.13 | 122,924.21 | 100,000.00 | -43.00 % | 57,000.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 1,148,934.00 | 1,266,120.00 | 1,150,000.00 | 4.35 % | 1,200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **1,269,686.13** | **1,389,044.21** | **1,270,000.00** | | **1,277,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 63,700.00 | 59,700.00 | 3,500.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าเขียนแบบแปลน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 5,000.00 |
| ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -66.67 % | 10,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 189,165.00 | 192,138.26 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **252,865.00** | **251,838.26** | **53,500.00** | | **35,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 230,826.72 | 224,656.63 | 240,000.00 | 0.00 % | 240,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,707,018.91 | 9,018,274.94 | 9,710,000.00 | 0.00 % | 9,710,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,196,380.89 | 1,198,399.91 | 1,200,000.00 | 0.00 % | 1,200,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 16,835.10 | 2,966.12 | 20,000.00 | 50.00 % | 30,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,735,538.90 | 2,386,848.83 | 2,750,000.00 | 0.00 % | 2,750,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 20,999.00 | 19,802.36 | 25,000.00 | 0.00 % | 25,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 24,081.97 | 21,188.64 | 26,000.00 | 0.00 % | 26,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 530,689.00 | 282,761.00 | 500,000.00 | 0.00 % | 500,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **14,462,370.49** | **13,154,898.43** | **14,471,000.00** | | **14,481,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,345,312.00 | 17,115,557.00 | 19,300,000.00 | 7.77 % | 20,800,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,345,312.00** | **17,115,557.00** | **19,300,000.00** | | **20,800,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **32,448,960.12** | **31,947,440.55** | **35,300,000.00** | | **36,800,000.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท แยกเป็น**

**<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **30,000 บาท** |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 20,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 10,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **177,000 บาท** |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 150,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 1,300 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 2,500 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 12,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 200 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 10,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **1,277,000 บาท** |
| ค่าเช่าหรือบริการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 57,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **35,000 บาท** |
| ค่าเขียนแบบแปลน | จำนวน | 5,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | จำนวน | 10,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 20,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **14,481,000 บาท** |
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 240,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 9,710,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 30,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 2,750,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 25,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 26,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 500,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **20,800,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 20,800,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

# รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 1,289,873.68 | 1,322,490.12 | 1,030,000 | 0 % | 1,030,000 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 312,907.36 | 208,460.15 | 170,200 | -8.34 % | 156,000 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 115,164 | 104,054 | 108,600 | 3.5 % | 112,400 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 0 % | 5,500 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,665,600 | 3,784,300 | 4,219,200 | 5.86 % | 4,466,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 980,000 | 1,154,400 | 1,296,800 | 14.93 % | 1,490,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,500 | 33,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 30,685 | 56,324 | 200,000 | 75 % | 350,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 480,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| - ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 0 | 0 | 292,491 | 0 % | 292,491 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล | 24,451 | 0 | 26,840 | -7.71 % | 24,770 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลนิคม | 58,000 | 59,000 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 308,000 | 320,000 | 480,000 | -100 % | 0 |
| **รวมงบกลาง** | **6,870,181.04** | **7,097,028.27** | **7,987,631** | | **8,575,961** |
| **รวมงบกลาง** | **6,870,181.04** | **7,097,028.27** | **7,987,631** | | **8,575,961** |
| **รวมงบกลาง** | **6,870,181.04** | **7,097,028.27** | **7,987,631** | | **8,575,961** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **6,870,181.04** | **7,097,028.27** | **7,987,631** | | **8,575,961** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 695,520 | 695,520 | 586,320 | 18.62 % | 695,520 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 91,000 | 31.87 % | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 91,000 | 31.87 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 189,060 | 196,850.25 | 157,320 | 26.32 % | 198,720 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,374,480 | 1,374,480 | 1,210,100 | 23.16 % | 1,490,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **2,499,060** | **2,506,850.25** | **2,135,740** | | **2,624,640** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,381,760 | 2,432,740 | 2,626,200 | 7.94 % | 2,834,590 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 % | 252,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 426,480 | 438,000 | 464,520 | 3.38 % | 480,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 51,780 | 40,260 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,112,020** | **3,163,000** | **3,414,720** | | **3,638,830** |
| **รวมงบบุคลากร** | **5,611,080** | **5,669,850.25** | **5,550,460** | | **6,263,470** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 59,750 | 81,700 | 95,000 | 22.11 % | 116,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 10,812.5 | 10,000 | 12,000 | 25 % | 15,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 27,200 | 0 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 118,400 | 158,700 | 154,800 | 15.5 % | 178,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **226,052.5** | **277,450** | **344,400** | | **380,400** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 442,119.35 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าโฆษณาเผยแพร่ | 24,050 | 4,730 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 94,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 393,113.28 | 590,000 | -22.54 % | 457,000 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก กำจัดสิ่งปฏิกูล | 1,972 | 42,130 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าเว็ปไซต์โฮติ้ง | 4,156 | 4,494 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ฯลฯ | 12,558 | 10,413 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 34,475 | 18,550 | 53,158 | -36.25 % | 33,886 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 3.1 ค่าจัดงานอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานต่างๆ เช่น งานราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ งานตามนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล งานขึ้นสำนักงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | 9,900 | 11,925 | 0 | 0 % | 0 |
| 3.2 โครงการจัดงานวันเทศบาล | 7,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3.3 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล | 109,750 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| 3.4 โครงการสานสัมพันธ์ปรองดองชาวตำบลนิคม | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| 3.5 โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 5,450 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| 3.6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านITเพื่อเข้าสู่อาเซียน | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| 3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น | 0 | 0 | 395,000 | -99.75 % | 1,000 |
| 3.8 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 158,292.16 | 58,929.5 | 250,000 | -60 % | 100,000 |
| 3.9 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ | 4,700 | 2,500 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดงานอื่นๆ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดงานอื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น | 10,000 | 0 | 15,000 | -33.33 % | 10,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 89,279.41 | 107,150 | 135,000 | -40.74 % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,008,701.92** | **653,934.78** | **1,598,158** | | **761,886** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 197,612 | 74,001 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 26,620 | 58,456 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 35,644 | 59,133 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 17,520 | 41,950 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 238,510 | 215,420 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 800 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,335 | 26,090 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **519,241** | **475,850** | **530,000** | | **510,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 168,235.59 | 287,830.16 | 390,000 | 2.56 % | 400,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 6,415.23 | 4,645.09 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,015 | 2,432 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 49,943.32 | 51,205.92 | 51,300 | 1.36 % | 52,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **226,609.14** | **346,113.17** | **483,300** | | **501,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,980,604.56** | **1,753,347.95** | **2,955,858** | | **2,153,286** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ชนิดขาเหล็กบุนวมปรับระดับได้ (ราคาตามท้องตลาด) | 0 | 0 | 5,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อชุดรับแขก 1 ชุด ชนิดบุนวม ประกอบเก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้สั้น 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด | 0 | 0 | 9,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ทำงานของผู้บริหาร ชนิดไม้ขนาดยาว 180 เซนติเมตร กว้าง 89 เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร ตู้ข้าง ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร ตู้ลิ้น ยาว 40 เซนติเมตร กว้าง 43 เซนติเมตร สุง 66 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) | 0 | 0 | 16,900 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล (ราคาตามท้องตลาด) (สำนักปลัด) | 1,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0 | 17,990 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง | 8,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,600 |
| จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ | 0 | 4,200 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **36,890** | **22,190** | **32,700** | | **30,600** |
| **รวมงบลงทุน** | **36,890** | **22,190** | **32,700** | | **30,600** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **40,000** | | **60,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **40,000** | | **60,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **7,628,574.56** | **7,445,388.2** | **8,579,018** | | **8,507,356** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 931,440 | 584,040 | 636,000 | 178.13 % | 1,768,920 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 197,940 | 209,040 | 221,760 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 300,840 | 311,520 | 330,360 | 4.54 % | 345,360 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 18,000 | 7,320 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,490,220** | **1,111,920** | **1,236,120** | | **2,204,280** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,490,220** | **1,111,920** | **1,236,120** | | **2,204,280** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **48,000** | **0** | **0** | | **72,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 377,500 | 384,000 | 384,000 | 50 % | 576,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 31,575 | 22,875 | 11,000 | 263.64 % | 40,000 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 8,330 | 4,140 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **417,405** | **411,015** | **445,000** | | **656,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 33,794.9 | 38,615.9 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,780 | 7,300 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **37,574.9** | **45,915.9** | **60,000** | | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **502,979.9** | **456,930.9** | **505,000** | | **788,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล | 0 | 0 | 3,800 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,300 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **3,800** | | **28,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **3,800** | | **28,300** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **1,993,199.9** | **1,568,850.9** | **1,744,920** | | **3,020,580** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 355,320 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0** | **0** | **0** | | **355,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **0** | | **355,320** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **0** | **0** | **0** | | **355,320** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **9,621,774.46** | **9,014,239.1** | **10,323,938** | | **11,883,256** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 234,780 | 246,300 | 260,400 | 5.99 % | 276,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 137,160 | 142,680 | 151,320 | 4.04 % | 157,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,260 | 16,740 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **394,200** | **405,720** | **435,720** | | **457,440** |
| **รวมงบบุคลากร** | **394,200** | **405,720** | **435,720** | | **457,440** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 346,080 | 346,080 | 374,000 | 6.95 % | 400,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 0 | 31,400 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **346,080** | **377,480** | **374,000** | | **400,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 52,600 | 27,600 | 30,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **52,600** | **27,600** | **30,000** | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **398,680** | **405,080** | **404,000** | | **400,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0** | **40,000** | **0** | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **40,000** | **0** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **792,880** | **850,800** | **839,720** | | **857,440** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| 1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 44,000 | 3,100 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| 1.3 โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร. | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| 1.4 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| 1.5 โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | 19,700 | 19,200 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| 1.6โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยภัยพิบัติประจำ อปท. | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **63,700** | **22,300** | **165,000** | | **125,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 39,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุจราจร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **39,000** | **0** | **0** | | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **102,700** | **22,300** | **165,000** | | **165,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เลื่อยโซ่ยนต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| จัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง | 24,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **24,000** | **0** | **0** | | **18,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **24,000** | **0** | **0** | | **18,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **126,700** | **22,300** | **165,000** | | **183,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **919,580** | **873,100** | **1,004,720** | | **1,040,440** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 576,420 | 608,580 | 647,280 | 6.01 % | 686,160 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 137,280 | 142,800 | 151,440 | 4.04 % | 157,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,140 | 16,620 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **777,840** | **810,000** | **864,720** | | **909,720** |
| **รวมงบบุคลากร** | **777,840** | **810,000** | **864,720** | | **909,720** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **4,200** | **4,200** | **7,000** | | **9,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000 | 6,900 | 34,000 | -85.29 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 22,180 | 5,180 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 7,500 | 23,200 | 25,000 | -60 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **39,680** | **35,280** | **89,000** | | **45,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,053 | 8,717 | 12,000 | -16.67 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 300 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,250 | 960 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **8,603** | **9,677** | **22,000** | | **20,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 94,743.33 | 65,634.33 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 17,834.76 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 17,834.76 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **112,578.09** | **83,469.09** | **108,000** | | **108,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **165,061.09** | **132,626.09** | **226,000** | | **182,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **4,300** | **0** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **4,300** | **0** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **942,901.09** | **946,926.09** | **1,090,720** | | **1,091,720** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,367,220 | 1,448,760 | 1,476,630 | 11.37 % | 1,644,450 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินวิทยฐานะ | 115,500 | 126,000 | 210,000 | 0 % | 210,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 448,680 | 463,920 | 492,000 | 0 % | 492,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 29,580 | 17,760 | 9,000 | 700 % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,960,980** | **2,056,440** | **2,187,630** | | **2,418,450** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,960,980** | **2,056,440** | **2,187,630** | | **2,418,450** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **12,200** | **12,500** | **17,600** | | **17,600** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนยากจน | 84,000 | 60,770 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนยากจน | 0 | 0 | 96,000 | 0 % | 96,000 |
| ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 54,000 | 0 % | 54,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| 2.5 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก | 458,260 | 409,620 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.6 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) | 127,500 | 143,650 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) | 0 | 0 | 151,300 | -8.99 % | 137,700 |
| โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | 9,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 66,670 | 60,280 | 76,840 | 14.71 % | 88,140 |
| โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก | 0 | 0 | 436,100 | -4.44 % | 416,745 |
| โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู | 0 | 23,594 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **850,230** | **791,914** | **889,240** | | **947,585** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 752,284 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 845,740.82 | 779,786.94 | 801,081 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **845,740.82** | **779,786.94** | **801,081** | | **752,284** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,708,170.82** | **1,584,200.94** | **1,707,921** | | **1,717,469** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **50,000** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **50,000** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำแคนวิทยา | 0 | 0 | 20,000 | 47 % | 29,400 |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 340,000 | 5 % | 357,000 |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 0 | 0 | 648,000 | -5.37 % | 613,200 |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | 0 | 0 | 212,000 | 1.04 % | 214,200 |
| อุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนคำประถม | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำแคนวิทยา | 34,000 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำประถม | 367,980 | 256,700 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 799,100 | 518,320 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมลำปาว | 198,000 | 157,200 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **1,439,080** | **987,220** | **1,260,000** | | **1,253,800** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **1,439,080** | **987,220** | **1,260,000** | | **1,253,800** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **5,108,230.82** | **4,627,860.94** | **5,205,551** | | **5,389,719** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **6,051,131.91** | **5,574,787.03** | **6,296,271** | | **6,481,439** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 268,980 | 288,246 | 308,660 | 134.55 % | 723,960 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 370,200 | 380,760 | 397,320 | 2.93 % | 408,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 60,000 | 55,020 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **699,180** | **724,026** | **765,980** | | **1,234,920** |
| **รวมงบบุคลากร** | **699,180** | **724,026** | **765,980** | | **1,234,920** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 144,000 | 0 % | 144,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **144,000** | | **144,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 34,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 144,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และผู้นำ | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้นำ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 43,616.36 | 16,970 | 90,000 | -44.44 % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **53,616.36** | **16,970** | **144,000** | | **214,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,867 | 6,380 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,120 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **7,987** | **6,380** | **15,000** | | **15,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **61,603.36** | **23,350** | **303,000** | | **373,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **760,783.36** | **747,376** | **1,068,980** | | **1,607,920** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS) | 198,950 | 242,300 | 260,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 26,290 | 13,950 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ | 4,900 | 1,000 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (สำรวจ) | 2,430 | 2,499 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(ค่าสำรวจ) | 0 | 0 | 5,100 | -10.71 % | 4,554 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| .4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.2 โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี | 0 | 0 | 40,000 | -75 % | 10,000 |
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม(EMS) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 280,000 |
| โครงการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่อง | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 140,000 | 0 % | 140,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(ค่าวัคซีน) | 0 | 0 | 25,500 | -10.71 % | 22,770 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ซื้อวัคซีน) | 24,300 | 24,990 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **296,870** | **304,739** | **610,600** | | **577,324** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 32,400 | 119,510 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **32,400** | **119,510** | **80,000** | | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **329,270** | **424,249** | **690,600** | | **657,324** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข | 0 | 0 | 52,500 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **52,500** | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **52,500** | | **0** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **329,270** | **424,249** | **743,100** | | **657,324** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **1,090,053.36** | **1,171,625** | **1,812,080** | | **2,265,244** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 611,820 | 648,360 | 689,040 | 7.94 % | 743,760 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 135,720 | 141,240 | 149,760 | 4.09 % | 155,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 23,700 | 18,180 | 13,000 | 84.62 % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **813,240** | **849,780** | **893,800** | | **965,640** |
| **รวมงบบุคลากร** | **813,240** | **849,780** | **893,800** | | **965,640** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 6,190 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 2,200 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **8,390** | **25,000** | | **25,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 9,950 | 9,945 | 15,000 | 0 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,965 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **12,915** | **14,945** | **20,000** | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **12,915** | **23,335** | **45,000** | | **45,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 21,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (inkjet printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **25,300** | **0** | **0** | | **22,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **25,300** | **0** | **0** | | **22,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **851,455** | **873,115** | **938,800** | | **1,032,640** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **851,455** | **873,115** | **938,800** | | **1,032,640** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 798,540 | 838,200 | 884,880 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | 200,000 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 26,280 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **960,540** | **1,000,200** | **1,153,160** | | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | **960,540** | **1,000,200** | **1,153,160** | | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,400 | 58,800 | 58,800 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 30,100 | 34,600 | 34,600 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **80,500** | **93,400** | **93,400** | | **0** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 385,451.41 | 479,500 | 575,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,400 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **387,851.41** | **479,500** | **595,000** | | **0** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,485 | 6,567 | 8,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 2,040 | 6,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **6,485** | **8,607** | **14,000** | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **474,836.41** | **581,507** | **702,400** | | **0** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **15,000** | **0** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **15,000** | **0** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **1,435,376.41** | **1,596,707** | **1,855,560** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 273,105 | 426,455 | 940,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **273,105** | **426,455** | **940,000** | | **0** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 13,300 | 11,120 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 16,529 | 18,650 | 30,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 54,850 | 37,801 | 70,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **84,679** | **67,571** | **120,000** | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **357,784** | **494,026** | **1,060,000** | | **0** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยด่าน | 496,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายม.3ไปม.6 | 0 | 354,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล สาย ม.5ไปม.4 | 0 | 354,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียงยืนไป หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม | 420,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หลังโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | 280,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณสวนไดโนเสาร์ | 0 | 0 | 106,500 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลติกต์คอนกรีต ถนนหลัง รพ สต. บ้านตาดดงเค็ง ม.2 | 370,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalf Concrete) หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียงยืน ไปหมู่ 6 บ้านคำประถม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ความยาว 262 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310 ตรม. อ้างอิงตามแบบ เลขที่ ทต.นค. - 62 พร้อมป้ายโครงการ | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,566,000** | **709,800** | **606,500** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,566,000** | **709,800** | **606,500** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ | 640,085.93 | 0 | 896,900 | -83.28 % | 150,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **640,085.93** | **0** | **896,900** | | **150,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **640,085.93** | **0** | **896,900** | | **150,000** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | **2,563,869.93** | **1,203,826** | **2,563,400** | | **150,000** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานเก็บขยะ) | 378,000 | 384,000 | 432,000 | -11.11 % | 384,000 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2.1 โครงการจัดการน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอย | 8,300 | 500 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.3 โครงการล้างส้วมสาธารณะวันสงกรานต์ | 2,160 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.4 โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม | 0 | 9,250 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดการน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการท้องถิ่นไทยสะอาดคนในชาติมีความสุข | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการล้างส้วมสาธารณะวันสงกรานต์ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **472,460** | **477,750** | **561,000** | | **503,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 5,875 | 3,900 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 17,210 | 27,525 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **23,085** | **31,425** | **40,000** | | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **495,545** | **509,175** | **601,000** | | **543,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **495,545** | **509,175** | **601,000** | | **543,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **4,494,791.34** | **3,309,708** | **5,019,960** | | **693,000** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน | 2,050 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 900 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการอบรมและฝึกอาชีพ | 24,900 | 37,760 | 0 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 19,800 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (7) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 9,960 | 18,200 | 0 | 0 % | 0 |
| (8) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการประชาคมหมู่บ้าน | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและฝึกอาชีพ | 0 | 0 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **56,910** | **116,660** | **135,000** | | **65,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **56,910** | **116,660** | **135,000** | | **65,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **56,910** | **116,660** | **135,000** | | **65,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **56,910** | **116,660** | **135,000** | | **65,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม | 74,000 | 73,962 | 0 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 168,660 | 303,191 | 0 | 0 % | 0 |
| (3)โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 0 | 0 | 90,000 | -66.67 % | 30,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม | 0 | 0 | 74,000 | 1.35 % | 75,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (นิคมเกมส์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลนิคม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **262,660** | **377,153** | **184,000** | | **145,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 34,970 | 29,930 | 41,800 | -17.46 % | 34,500 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **34,970** | **29,930** | **41,800** | | **34,500** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **297,630** | **407,083** | **225,800** | | **179,500** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 30,000 | 10,000 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา เจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มโรงเรียนตำบลนิคม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 % | 21,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **51,000** | **31,000** | **41,000** | | **41,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **51,000** | **31,000** | **41,000** | | **41,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **348,630** | **438,083** | **266,800** | | **220,500** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1)โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย | 185,620 | 153,114 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 144,000 |
| โครงการถนนสายบุญ | 0 | 0 | 14,000 | 50 % | 21,000 |
| โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย | 0 | 0 | 200,000 | -75 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมแก่เยาวชน | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **185,620** | **173,114** | **234,000** | | **335,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **185,620** | **173,114** | **234,000** | | **335,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และฉลองสมโภชน์องค์อนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ประจำปี 2562 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนนุดเทศบาลตำบลโนนบุรี | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการสืบสานประเพณีชุมชน | 35,000 | 25,000 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 56,000 | 56,000 | 0 | 100 % | 35,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหมู่บ้านในการไทย | 0 | 0 | 56,000 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **106,000** | **96,000** | **106,000** | | **85,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **106,000** | **96,000** | **106,000** | | **85,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **291,620** | **269,114** | **340,000** | | **420,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **640,250** | **707,197** | **606,800** | | **640,500** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 938,040 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 254,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0** | **0** | **0** | | **1,270,320** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **0** | | **1,270,320** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 58,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 34,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **0** | | **93,400** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 768,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **0** | | **988,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0** | **0** | **0** | | **13,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **0** | | **1,094,400** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **0** | **0** | **0** | | **2,364,720** |
| **งานก่อสร้าง** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0** | **0** | **0** | | **130,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **0** | | **130,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (ด้านทิศตะวันออก) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 142,400 |
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปสถานีสูบน้ำที่ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 335,400 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | | **477,800** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | | **477,800** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | | **607,800** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **0** | **0** | **0** | | **2,972,520** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 7,470 | 7,270 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **7,470** | **7,270** | **10,000** | | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **7,470** | **7,270** | **10,000** | | **10,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | **7,470** | **7,270** | **10,000** | | **10,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **0** | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **0** | | **20,000** |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | **0** | **0** | **0** | | **20,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | **7,470** | **7,270** | **10,000** | | **30,000** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | |
| **งานกิจการประปา** | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 117,000 | 108,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **117,000** | **108,000** | **120,000** | | **120,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 797,222.63 | 862,095.84 | 1,010,000 | -0.99 % | 1,000,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **797,222.63** | **862,095.84** | **1,010,000** | | **1,000,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **914,222.63** | **970,095.84** | **1,130,000** | | **1,120,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 20,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ปั๊มแช่) ขนาด 1.5 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ ทางน้ำเข้า น้ำออก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | 0 | 4,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ทางน้ำเข้าขนาด 2.5 นิ้ว ทางน้ำออกขนาด 2 นิ้ว (นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 4 เครื่อง | 0 | 83,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง | 28,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปั๊มหอยโข่ง | 0 | 0 | 34,800 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องกรองตัวถัง FRP ภายในเป็น PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว หรือ 75 เซนติเมตร สูง 72 นิ้ว หรือ 180 เซนติเมตร มาตรฐาน NFS/ANSI ด้านบนติดตั้งวาล์วอัตโนมัติ Clack รุ่น WS 1.5 EI ขนาดท่อนำเข้า 1.5 นิ้ว กรองน้ำได้สูงสุด 15.8 ลบ.ม./ชม. (70 GPM) พร้อมสารแมงกานิส 250 ลิตร แอนทราไซท์ 100 ลิตร ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz ถังกรองพร้อมวาล์วอัตโนมัติ | 198,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ชุด | 0 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ชุด | 0 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด | 0 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 247,100 | 681,400 | 34,800 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 247,100 | 681,400 | 34,800 | | 0 |
| รวมงานกิจการประปา | 1,161,322.63 | 1,651,495.84 | 1,164,800 | | 1,120,000 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,161,322.63 | 1,651,495.84 | 1,164,800 | | 1,120,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 31,764,919.74 | 30,396,225.24 | 35,300,000 | | 36,800,000 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนิคม

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานงบกลาง</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **8,575,961 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **8,575,961 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **8,575,961 บาท** |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | จำนวน | 1,030,000 บาท |

ค่าชำระหนี้เงินต้น
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร
ออมสิน สาขา กาฬสินธุ์ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 800051033523
ลงวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2558 และสัญญากู้
เงิน เลข ที่ 800051034257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เพื่อนำ
เงินมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นไปตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย
จ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 156,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร
ออมสิน สาขา กาฬสินธุ์ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 800051033523
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และสัญญากู้เงิน เลข
ที่ 800051034257 ลงวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2558 เพื่อนำ เงินมา
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย
จ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 112,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราตามที่กฎ
หมายกำหนดของค่าจ้างที่พนักงานจ้างได้รับในแต่ละเดือน
จาก นายจ้าง ซึ่งเทศบาลตำบลนิคม (นายจ้าง) จะต้องสมทบ เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 5,500 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,466,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ให้ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนที่ อปท.จ่ายเงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ e-payment และที่อปท.โอนเข้าบัญชีเอง(ถ้ามี) (ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรของ อปท. หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลประมาณการจำนวนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของ อปท. และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.ประกอบกัน) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 101 ข้อ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท.แล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) (ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรของอปท. หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนพิการ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลประมาณการจำนวนคนพิการในพื้นที่ของอปท. ที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.ประกอบกัน) การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 101 ข้อ 4

(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน (ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรของอปท. หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเอดส์ 3 ปี ย้อนหลังข้อมูลประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ของอปท. ที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.ประกอบกัน) การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 101 ข้อ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสำรองจ่าย จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เป็นไปเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 292,491 บาท

เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เงินต้น พร้อมดอกเบี้ย) รายละเอียดตามหนังสือที่มท 0808.4/4131 ลง วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล | จำนวน | 24,770 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณในอัตรา 1/6% ของรายรับจริง ทุกประเภทของงบประมาณปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ (สำนักงานปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 480,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณทั่วไปในปีนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงิน กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรายละเอียดตาม เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม | จำนวน | 60,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 100 ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลนิคม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลนิคม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6

(กองสาธารณสุขฯ)

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **8,507,356 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **6,263,470 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **2,624,640 บาท** |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 695,520 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท และจ่ายเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 198,720 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,490,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,638,830 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,834,590 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1.ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

2.รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

3.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

4.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

6.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

7.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 252,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท

เงินเพิ่มประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

เงินเพิ่มประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 480,240 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 72,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,153,286 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **380,400 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 116,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 80,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ รวมถึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท เป็นไปตามเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 10,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 15,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น และกรรมการคณะต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 178,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 35,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงการศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | จำนวน | 25,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงการศึกษาเล่าเรียนบุตรของนายกเทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **761,886 บาท** |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 457,000 บาท |

-ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน ผ้าคลุมโต๊ะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)
-ค่ารับวารสาร จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ กฎระเบียบต่างๆ และนิตสารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่มหนังสือ ถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสารหนังสือต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณากิจการของเทศบาลทางสื่อต่างๆ เช่น ค่าจัดทำวีดีทัศน์ สิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับเอกสาร รายงานกิจการเทศบาลโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 33,886 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สำนักงานปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสานสัมพันธ์ปรองดองชาวตำบลนิคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ความปรองดองชาวตำบลนิคมในการจัดกิจกรรมต่าง เช่น กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ กิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคม กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมความสามัคคี เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 34 ลำดับ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล กรณีจัดให้มีการเลือกตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 | | |
| ค่าจัดงานอื่นๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น งานราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ งานตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 35 ลำดับ 3 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เช่น การทำบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 32 ลำดับ 3 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรของเทศบาล เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 31 ลำดับ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 35 ลำดับ 4 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ<br>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 34 ลำดับ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านสารสนเทศ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านภาษา หรือด้านระบบสารสนเทศต่างๆ ด้าน IT ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 32 ลำดับ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เช่น อาคาร รถยนต์ส่วนกลาง วัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (สำนักงานปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **510,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สมุกบัญชี แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กระดาษคาร์บอน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ผ้าใบ เต้นขนาดใหญ่ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานต่างๆ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตรับผิดขอบของเทศบาล ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้ว ถ้วย จาน ช้อน ผงซักผ้า น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระติกน้ำ จานรอง สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเกียร์ น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าดฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร่ผลงานดำเนินงาน พู่กัน สี ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **501,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 400,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลนิคม ค่าไฟฟ้าสาธารณะตำบลนิคมฯลฯ จำนวน 400,000 บาท หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงสาย ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 52,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 7,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ของเทศบาลนิคม ค่าเช่าโดเมน ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลนิคม และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบลนิคม ทางระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **30,600 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **30,600 บาท** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 22,000 บาท |

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง ,- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง ,- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่12 พฤษภาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล)

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,600 บาท

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล)

**งบเงินอุดหนุน** **รวม** **60,000 บาท**

**เงินอุดหนุน** **รวม** **60,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโนนบุรี โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)

**งานบริหารงานคลัง รวม 3,020,580 บาท**

**งบบุคลากร รวม 2,204,280 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,204,280 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,768,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

1.นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

5.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตาม ระเบียบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัติ (กองคลัง)

| | | |
|---|---|---|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้ากอง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม (กองคลัง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 345,360 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในสังกัดกองคลัง (กองคลัง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **788,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **72,000 บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองคลัง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองคลัง) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **656,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 576,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 (กองคลัง) | | |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลนิคม เช่น ค่าจ้างในการสำรวจพื้นที่ ค่าวัสดุในการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 32 ข้อ 4 (กองคลัง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น อาคาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **60,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กระดาษคาร์บอนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบสี แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **28,300 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **28,300 บาท** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จำนวน | 22,000 บาท |

จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) 14.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4 Letter,Legalและ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(กองคลัง)

| | | |
|---|---|---|
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **รวม** | **355,320 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **355,320 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **355,320 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 355,320 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดเทศบาล) | | |

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **รวม** | **857,440 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **457,440 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **457,440 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 276,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 157,440 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **รวม** | **183,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **165,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **125,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| 1.1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจัดซื้อจ้างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 36 ลำดับ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

1.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์การลดอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 37 ลำดับ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)

1.3 โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการแก่สายตรวจและนายตรวจที่ออกตรวจหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ เช่น ค่าไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่ายเหลือผู้ประสบภัยตามชุมชน และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรืออาสาสมัครต่างๆ เป็นไปตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 36 ลำดับที่ 2 (สำนักงานเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| 1.4 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 37 ลำดับ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| 1.5 โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 38 ลำดับที่ 6 (สำนักงานเทศบาล)

1.6โครงการอบรมจิตอาสาป้องกันภัยภัยพิบัติประจำ อปท. จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนิคมเพื่อให้อาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ การป้องกัน การช่วยเหลือประชาชนในเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์การลดอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

**ค่าวัสดุ** **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง อุฐกรณ์ในการดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง น้ำยาที่ใช้ในการดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) อุปกรณ์ดับไฟป่า (สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุจราจร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ได้แก่ ยางชะลอความเร็วรถ หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **18,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **18,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| เลื่อยโซ่ยนต์ | จำนวน | 18,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ แบบเครื่องเบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31 ซีซี ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ขนาดโซ่ PMMC3 3/8 ความยาวแผ่นบังคับโซ่(บาร์เลื่อย) ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ซีซี ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี (จัดซื้อตามท้องตลาดนอกบัญชีมาตรฐาน) (สำนักงานปลัด)

## <u>แผนงานการศึกษา</u>

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **1,091,720 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **909,720 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **909,720 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 686,160 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองการศึกษาฯ)

| | | |
|---|---|---|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่าเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.00 บาท เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 157,560 บาท |
| เพื่อจ่าเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษาฯ) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่าเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษาฯ) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **182,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **9,000 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 9,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน (กองการศึกษาฯ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **45,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอาคารหรือทรัพย์สินอย่างอื่นๆ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ กิจการของกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชกา รธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย ป้ายโฟม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบสี แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **108,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 84,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ตามหนังสือที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม ตามหนังสือที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) | | |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | **5,389,719 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **2,418,450 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,418,450 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,644,450 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าชการครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่าเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ คนละ 3,500.00 บาท/เดือน สำหรับข้าราชการครูผู้แลเด็กเล็ก(ครู) ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามหนังสือ มท 08097.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 492,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 72,000 บาท |
| เพื่อจ่าเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,717,469 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **17,600 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 17,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน (กองการศึกษาฯ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **947,585 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ) | | |
| ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนยากจน | จำนวน | 96,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถรับ-ส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม 2 แห่ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) | | |
| ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 54,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาดบริเวณภายนอก ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของคณะกรรมการ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561- 2565) หน้า 71 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)

ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จำนวน 137,700 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินรายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ (2-5 ปี) สังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง (จำนวนเด็ก 81 คน ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุยน 2564) จัดสรรค่าการจัดการเรียนการสอนรายหัวคนละ 1700 บาท/คน เบิกจ่ายตามข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น LEC รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 26 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในตำบลนิคม รวมถึงการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรมหรือการศึกษาดูงานในสถานที่อื่น โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 98 ข้อ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 72 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู | จำนวน | 50,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 19 ลำดับที่ 33 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กและเยาวชน | จำนวน | 40,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการเด็กและเยาชน (วันเด็กแห่งชาติ) เช่น ค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในขตพื้นที่บริการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้วนวิชาการ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุท้องถิ่น โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 88,140 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม 2 แห่ง (จำนวนเด็ก 78 คน ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุยน 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าหนังสือเรียนจัดสรรคนละ 200 บาทต่อปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรรอัตราคนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรอัตราคนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรอัตราคนละ 430 บาท/ปี

เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 27 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก จำนวน 416,745 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม (จำนวนเด็ก 81 คน ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุยน 2564 ) เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) จัดสรรจำนวน 245 วัน รายหัวค่าอาหารคน ละ 21 บาท/วัน รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 76 ลำดับที่ 25 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน (ผู้ด้อยโอกาส) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2561 (กองการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **752,284 บาท** |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 752,284 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม 4 โรงเรียน อัตราการจัดสรร จำนวน 260 วัน โดยจัดซื้อนม UHT ชนิดกล่อง กล่องละ 7.82 บาท รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) หน้า 67,68 ลำดับที่ 2 และ3 (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,253,800 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,253,800 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำแคนวิทยา | จำนวน | 29,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำแคนวิทยา จำนวน 7 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 21 บาท(100%) จำนวนวันจัดสรร 200 วัน เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา) | | |
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | จำนวน | 357,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ จำนวน 85 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 21 บาท(100%) จำนวนวันจัดสรร 200 วัน เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | จำนวน | 613,200 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา จำนวน 146 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 21 บาท(100%) จำนวนวันจัดสรร 200 วัน เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | จำนวน | 214,200 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จำนวน 51 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 21 บาท(100%) จำนวนวันจัดสรร 200 วัน เบิกจ่ายตามข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลและองค์การบริการส่วนตำบล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 30 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา ตามโครงการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04020.0310/108 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 21 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ตามโครงการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04020.0307/67 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 20 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ตามโครงการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04020.0310/108 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 23 (กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตามโครงการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04020.0319/88 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 22 (กองการศึกษา)

**แผนงานสาธารณสุข**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **รวม** | **1,607,920 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,234,920 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,234,920 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 723,960 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา<br>2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา<br>พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตราในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 408,960 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตราและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **373,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **144,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(นักบริบาล)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 คนๆละ 6,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/3 0803 ลงวัน<br>ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับ 23 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **214,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนละอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2537 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้นำ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้นำตำบลนิคม เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถขยะ เครื่องพ่นหมอกควันเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือใช้การได้ตามปกติ กิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **15,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบสี แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **657,324 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **657,324 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **577,324 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(ค่าสำรวจ) | จำนวน | 4,554 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง จำนวน 759 ตัว (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) และบันทึกข้อมูลในระบบ www.thhhhairabies.net/trn หรือwww.thairabies.net/petregis ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 หน้าที่ 82 (ลำดับที่ 5 )
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี จำนวน 3 หมวด 19 ตัวชี้วัด ในการส่งเสริมคนดี ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนารายได้ของคนในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลำดับที่ 26
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม(EMS) | จำนวน | 280,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติการฉุกเ ฉินตำบลนิคม เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเวรรับผิดชอบในกาปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 (ลำดับที่ 2)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่อง | จำนวน | 30,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการรักษาความบกพร่องของร่างกาย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 (ลำดับที่ 17)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งท้องก่อนวัยอันควร การจัดอบรมให้ความรู้ การเข้าค่าย การตรวจสุขภาพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลำดับที่ 25

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการป้องกันและควบคุม และระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม และระงับ ยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน2563,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343ลงวันที่ 22 เมษายน 2564,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จำนวน | 40,000 บาท |

เพื่อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ในการดำเนินการต่างๆ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. แกนนำในชุมชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4) มาตรา 56(1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 15,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาฉีด ค่าตอบแทนอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จำนวน | 140,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ได้มติที่ประชุมจะเลือกทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการใดบ้าง โดยให้เลือกทำโครงการตามความเหมาะสมของบริบทในพื้น และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท รวม 7 หมู่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์(ค่าวัคซีน) | จำนวน | 22,770 บาท |

เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 759 ตัว เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 82 ลำดับที่ 6 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ รางวัลการประกวดการประกวดแอโรบิค ค่าสมนาคุณครูผู้สอนการเต้นแอโรบิคที่ถูกต้อง และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ลำดับที่ 18

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **80,000 บาท** |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 80,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลห้ามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิลม์เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน กำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) วัคซีน สารตรวจยาเสพติด ฯลฯ

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **1,032,640 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **965,640 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **965,640 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 743,760 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา ดังนี้<br>-ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา<br>-นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา<br>เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท<br>เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 155,880 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครอบชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **45,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **25,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561(กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว กระดาษไข ลวดเย็บกระดา แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **22,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **22,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 22,000 บาท |

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB ,-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย ,-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ,-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง ,-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac) และ Bluetooth (โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (กองสวัสดิการสังคม)

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| **งานไฟฟ้าและประปา** | **รวม** | **150,000 บาท** |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **150,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **150,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตตำบลนิคม (กองช่าง) | | |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | **543,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **543,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **503,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานเก็บขยะ) | จำนวน | 384,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน | จำนวน | 84,000 บาท |
| เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าที่ดินสำหรับทิ้งขยะ หรือค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| โครงการจัดการน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอย | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยและจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การประหยัดน้ำ การทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ รณรงค์การคัดแยกขยะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 87 ลำดับที่19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการท้องถิ่นไทยสะอาดคนในชาติมีความสุข | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ทำความสะอาดหน้าบ้าน ถนน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือริมถนน เงินรางวัลในการประกวด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า88 ลำดับที่20 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและลดใช้กล่องโฟม เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 89ลำดับที่ 24 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการล้างส้วมสาธารณะวันสงกรานต์ | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ) ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ลำดับที่ 21 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **40,000 บาท** |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ถังขยะ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหึงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส สายยางฉีดน้ำ อ้างล้างจาน ถังน้ำ ที่นอน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ อาหารสำเร็จรูปฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 30,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ/ชุดผู้ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ(ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | **65,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **65,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **65,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 98 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรม หรือการศึกษาดูงานในสถานที่อื่น (กองสวัสดิการสังคม) ) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 99 ข้อ 6 (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการประชาคมหมู่บ้าน | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการประชุมประชาคม ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 97 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) และแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 97 ลำดับที่ 1 (สำนักงานเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรมหรือการศึกษาดูงานในสถานที่อื่น ) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 99 ข้อ 7 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมและฝึกอาชีพ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ภายในตำบลนิคม เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรมหรือการศึกษาดูงานในสถานที่อื่น (กองสวัสดิการสังคม) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 98 ข้อ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>**

**งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,500 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 179,500 บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้บรรยาย เงินรางวัล และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 3(กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 95 ลำดับที่ 14 (กองการศึกษา) | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม | จำนวน | 75,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้บรรยาย เงินรางวัล และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา) | | |
| โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (นิคมเกมส์) | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (นิคมเกมส์) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้บรรยาย เงินรางวัล และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลนิคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลนิคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา) | | |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอจังหวัดหรือการเข้าร่วมแข่งขันในฐานะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าอุปกรณ์การแข่งขันค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มชุดกีฬาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 4(กองการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **34,500 บาท** |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 34,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ตาข่ายฟุตบอล ห่วงบาสเกตบอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่งน้ำหนัก นกหวีด ดาบสองมือ ฯลฯสำหรับประชาชนเยาวชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **41,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **41,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| อุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (กองการศึกษา) | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ | จำนวน | 21,000 บาท |
| เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทีมนักกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนนักกีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 96 ลำดับที่ 17 (กองการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **420,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **335,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **335,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) | | |
| โครงการถนนสายบุญ | จำนวน | 21,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านสายบุญ เช่น ค่าจัดหาเครื่องไทยธรรมไทยทาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา) | | |

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อ ในการทำดีเพื่อพ่อ “สานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์” เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ การใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดหาเครื่องไทยธรรมไทยทาน ค่าตอบแทนผู้บรรยาย ค่าตอบแทนวิทยากร จ้างเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทัศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ โดยใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องไทยธรรมไทยทาน(สำหรับพระสงฆ์) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 94 ลำดับที่ 13

(กองการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมแก่เยาวชน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัดหาเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา) | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **85,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **85,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโนนบุรี ในการดำเนินโครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ตามหนังสือ ที่ กส 52604/275 เรื่อง ขอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเสนอเข้าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 96 ลำดับที่ 18 (กองการศึกษา) | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการสืบสานประเพณีชุมชน | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการสืบสานประเพณีชุมชน หมู่บ้านละ 5,000.00 บาทจำนวน 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคม เช่น ประเพณีเลี้ยงปู่ตา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญเดือนสี่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 16 (กองการศึกษา) | | |

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำนวน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่เทศบาลตำบลนิคมได้จัดทำขึ้น เช่นประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)

**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,364,720 บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,270,320 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,270,320 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 938,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ดังนี้
1.นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
2.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ในในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 254,280 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ในสังกัดกองช่าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ในสังกัดกองช่าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,094,400 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **93,400 บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 58,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 34,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **988,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 768,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของกองช่าง เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานผู้ดูแล และบำรุงรักษาระบบประปา ผู้ดูแลรักษาทางเท้าและถนน ผู้จัดทำเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองช่าง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 (กองช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของเทศบาล อาคารต่างๆ ถนนทางระบายน้ำ รวมทั้งการตรวจสอบควบคุมดูแลซ่อมไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **13,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 8,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง กาว กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบสี แบบเลเซอร์ ฯลฯ ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| **งานก่อสร้าง** | **รวม** | **607,800 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **130,000 บาท** |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **130,000 บาท** |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลนิคม เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **477,800 บาท** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **477,800 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (ด้านทิศตะวันออก) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 | จำนวน | 142,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (ด้านทิศตะวันออก) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) ตามแบบแปลนมาตรฐานเลขที่ ยธ-กส-33-022 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 67 (กองช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปสถานีสูบน้ำที่ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | จำนวน | 335,400 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปสถานีสูบน้ำที่ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ความยาว 8 เมตร และลงลูกรังเสริมไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทลค. 020304/1,2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 41 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)

**<u>แผนงานการเกษตร</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีดตัดต้นไม้ เคียว จอบ หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว สปริงเกลอร์ พันธ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | จำนวน | 20,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม ฯลฯและรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ลำดับที่ 16 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

## แผนงานการพาณิชย์

| | | |
|---|---|---|
| **งานกิจการประปา** | **รวม** | **1,120,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,120,000 บาท** |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **120,000 บาท** |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 120,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ปูนขาว สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ .2560 (กองช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,000,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,000,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบประปาและบาดาล รวมถึงโครงการพระราชดำริ น้ำเพื่อการเกษตรของเทศบาลตำบลนิคม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

ประกาศเทศบาลตำบลนิคม

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนิคม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑๓๒๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งนายอำเภอสหัสขันธ์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาแล้วและได้ลงนามให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนิคม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเห็นชอบให้เทศบาลตำบลนิคมประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับ หมวดที่ ๖ การรายงาน ข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนิคม จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิญญู ขันผง)

นายกเทศมนตรีตำบลนิคม