รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	612,281.81	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	150,929.03	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	150,929.03	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	168,266.32	207,400	0.00 %	207,400
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,356,898.05	1,555,200	0.00 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320.00**	**2,439,304.24**	**2,848,360**		**2,848,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,484,570.00	6,381,796.84	5,984,320	18.84 %	7,111,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200.00	151,200.00	189,816	10.17 %	209,124
เงินประจำตำแหน่ง	187,200.00	184,151.61	187,200	0.00 %	187,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,276,570.00	1,471,913.23	1,648,524	7.02 %	1,764,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,666.66	140,806.45	228,000	-69.84 %	68,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,235,206.66**	**8,329,868.13**	**8,237,860**		**9,341,244**
รวมงบบุคลากร	**10,083,526.66**	**10,769,172.37**	**11,086,220**		**12,189,604**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	33,000.00	41,400.00	0	100.00 %	40,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	418,585.00	0	0.00 %	0
เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานทางราชการ	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	6,684.00	8,335.00	25,000	-20.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,260.00	28,580.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	253,000.00	327,370.00	396,000	0.00 %	396,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	34,750.00	58,331.25	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**351,694.00**	**882,601.25**	**561,000**		**516,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	190,590.00	327,022.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	12,335.00	8,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	16,317.00	19,553.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	46,163.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
1. ค่ารับรอง	51,305.00	52,450.00	0	0.00 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี	49,815.00	7,700.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวงฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	371,192.00	94,250.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	140,400.00	80,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	33,308.00	30,440.00	0	0.00 %	0
โครงการถนนสายวัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำสู่ทาน ภาวนาและการสงเคราะห์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการถนนสายวัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย	0.00	10,000.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการเทศบาลดิจิทัล	58,800.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย	369,710.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	78,180.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ปี พ.ศ. 2568)	0.00	28,500.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมกฎหมายผังเมืองอำเภอกมลาไสย และกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,620.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,468,155.00**	**836,495.00**	**790,000**		**560,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,052.00	144,499.50	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,611.00	8,450.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,500.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,450.00	190,690.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุการเกษตร	21,450.00	16,040.00	20,000	-25.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	200.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,410.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**230,563.00**	**364,789.50**	**305,000**		**225,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,367.50	0	0.00 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	50,000.00	55,000	0.00 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**50,000.00**	**64,367.50**	**55,000**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,100,412.00**	**2,148,253.25**	**1,718,000**		**1,356,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	41,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ตู้บานเลื่อนทึบ	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
จัดซื้อไมโครโฟร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ไมล์ไร้สาย	7,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	200,000.00	195,000.00	0	0.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
จัดซื้อระบบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
แสกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**454,300.00**	**265,000.00**	**130,500**		**7,500**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**454,300.00**	**265,000.00**	**130,500**		**7,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในเขตอำเภอกมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขตอำเภอกมลาไสย	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**25,000**		**25,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**15,000.00**	**0.00**	**0**		

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบรายจ่ายอื่น	**15,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**12,673,238.66**	**13,182,425.62**	**12,927,720**		**13,578,104**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,974,440.00	2,344,411.29	2,772,840	6.39 %	2,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,600.00	64,490.32	140,000	-34.86 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	82,490.32	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,120.00	353,597.14	411,640	7.52 %	442,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	15,857.14	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,501,360.00**	**2,860,846.21**	**3,433,680**		**3,593,000**
รวมงบบุคลากร	**3,501,360.00**	**2,860,846.21**	**3,433,680**		**3,593,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	131,200.00	82,000.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,000.00	29,100.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	108,000.00	126,000	-61.90 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,300.00	27,600.00	100,000	-20.00 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**229,500.00**	**246,700.00**	**406,000**		**308,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร	7,000.00	8,400.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,460.00	65,730.00	167,500	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0	100.00 %	126,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	94,005.00	87,524.25	50,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	224,231.00	206,261.00	250,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ค่าประกันภัยอาคารและอาคารอื่นที่เข้าข่ายทำประกัน	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
ค่าประกันภัยอาคารและอาคารอื่นที่เข้าข่ายทำประกันภัย	37,810.59	37,810.59	80,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	210,895.00	66,772.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	86,300.00	60,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	79,100.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,190.00	1,218,719.32	1,000,000	-40.00 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	**593,591.59**	**1,856,617.16**	**1,677,500**		**1,226,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	207,074.50	305,403.00	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	127,422.00	86,134.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,280.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	257,818.00	265,686.00	60,000	133.33 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	**592,314.50**	**659,503.00**	**535,000**		**600,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,455,023.64	1,343,833.32	1,700,000	-5.53 %	1,606,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	296,667.45	290,582.40	350,000	0.00 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบริการโทรศัพท์	28,970.25	32,273.71	35,000	0.00 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	58,674.00	48,548.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,665.87	28,113.14	77,000	-35.06 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,866,001.21**	**1,743,350.57**	**2,212,000**		**2,091,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,281,407.30**	**4,506,170.73**	**4,830,500**		**4,225,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,490.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	124,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	7,200.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	47,700.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**172,200.00**	**81,190.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**172,200.00**	**81,190.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**6,954,967.30**	**7,448,206.94**	**8,264,180**		**7,818,000**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	477,560	7.02 %	511,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**477,560**		**511,100**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**477,560**		**511,100**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**477,560**		**511,100**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,628,205.96	20,630,632.56	21,669,460		21,907,204

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	32,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**45,100.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**45,100.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**45,100.00**	**0.00**	**0**		**0**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	12,600.00	28,000	-10.71 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**12,600.00**	**28,000**		**25,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	630,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	214,200.00	535,500.00	630,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	0.00	0	0.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**215,600.00**	**535,500.00**	**660,000**		**675,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,185.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,054.00	9,560.00	200,000	-75.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,200.00	25,250	-40.59 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,800.00	37,750.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุจราจร	34,500.00	58,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**153,354.00**	**121,695.00**	**275,250**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**368,954.00**	**669,795.00**	**963,250**		**800,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อปั๊มไดโว่ ท่อส่งน้ำออก 3 นิ้ว	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์	100,000.00	100,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**100,000.00**	**123,000.00**	**22,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**100,000.00**	**123,000.00**	**22,000**		**0**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**468,954.00**	**792,795.00**	**985,250**		**800,000**
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยการจราจร	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร พร้อมสอบใบขับขี่	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**40,000.00**	**30,000.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**40,000.00**	**30,000.00**	**0**		**0**
รวมงานจราจร	**40,000.00**	**30,000.00**	**0**		**0**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**554,054.00**	**822,795.00**	**985,250**		**800,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,392,636.12	2,001,806.13	1,632,336	7.04 %	1,747,300
เงินประจำตำแหน่ง	80,387.09	97,451.61	102,000	0.00 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,160.00	311,280.00	344,400	10.57 %	380,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	28,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,676,183.21**	**2,438,537.74**	**2,102,736**		**2,254,100**
รวมงบบุคลากร	**1,676,183.21**	**2,438,537.74**	**2,102,736**		**2,254,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	33,000.00	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	9,600.00	14,400	52.78 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	**41,800.00**	**42,600.00**	**50,400**		**70,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	225,000.00	255,048.38	410,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	37,124.00	46,980.00	26,964	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	29,950.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**300,124.00**	**331,978.38**	**488,964**		**193,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	35,715.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**35,715.00**	**15,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**341,924.00**	**410,293.38**	**554,364**		**263,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	11,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์พิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	52,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**30,100.00**	**44,400.00**	**631,000**		**7,000**
รวมงบลงทุน	**30,100.00**	**44,400.00**	**631,000**		**7,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,048,207.21**	**2,893,231.12**	**3,288,100**		**2,524,100**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,650,100.00	7,153,357.10	7,896,761	10.08 %	8,692,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,700.00	357,580.65	777,300	-100.00 %	0
เงินวิทยฐานะ	737,200.00	777,580.65	994,211	32.21 %	1,314,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,983,720.00	1,754,110.97	1,795,410	11.09 %	1,994,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,660.00	119,275.00	70,200	-23.59 %	53,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**9,761,380.00**	**10,161,904.37**	**11,533,882**		**12,054,940**
รวมงบบุคลากร	**9,761,380.00**	**10,161,904.37**	**11,533,882**		**12,054,940**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	96,000.00	138,000	30.43 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	67,650.00	81,020.00	86,200	-3.71 %	83,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	**67,650.00**	**177,020.00**	**224,200**		**263,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างครูต่างชาติ)	300,000.00	300,000.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างครูต่างชาติ)	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	9,000.00	42,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	87,832.00	36,816.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	44,930.00	4,300	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0.00	47,000.00	59,000	-100.00 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0.00	0.00	0	100.00 %	68,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	194,650.00	200,000.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	143,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	130,000.00	142,000.00	142,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	48,970	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น	63,300.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,019,566.00	934,272.00	928,355	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	970,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกมลาไสย	1,515,903.45	1,472,459.30	1,548,833	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	1,719,700
รวมค่าใช้สอย	**3,311,251.45**	**3,186,477.30**	**3,313,458**		**3,345,900**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,696.00	6,422.00	30,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,717.00	13,278.00	30,000	-33.33 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,133,453.10	2,171,490.74	2,193,042	-9.25 %	1,990,200
วัสดุก่อสร้าง	24,983.00	22,375.25	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	75,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	48,213.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,177,949.10**	**2,336,778.99**	**2,303,042**		**2,110,200**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	142,476.03	162,853.15	200,000	25.00 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,806.84	22,491.95	66,000	-54.55 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,741.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,400	-50.00 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	**178,023.87**	**185,345.10**	**280,400**		**287,200**
รวมงบดำเนินงาน	**5,734,874.42**	**5,885,621.39**	**6,121,100**		**6,006,300**
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ พร้อมระบบและอุปการณ์ติดตั้ง	0.00	137,816.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงช่วยสอนเคลื่อนที่	0.00	43,110.00	0	0.00 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 20-30 ที่นั่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	2,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีมาร์ชชิ่งเบล	0.00	29,700.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,000.00**	**227,626.00**	**194,000**		**2,800,000**
รวมงบลงทุน	**36,000.00**	**227,626.00**	**194,000**		**2,800,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,147,209.00	3,110,290.00	3,158,400	-100.00 %	0
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0	100.00 %	3,083,800
รวมเงินอุดหนุน	**3,147,209.00**	**3,110,290.00**	**3,158,400**		**3,083,800**
รวมงบเงินอุดหนุน	**3,147,209.00**	**3,110,290.00**	**3,158,400**		**3,083,800**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**18,679,463.42**	**19,385,441.76**	**21,007,382**		**23,945,040**
รวมแผนงานการศึกษา	**20,727,670.63**	**22,278,672.88**	**24,295,482**		**26,469,140**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,134,680.00	1,200,609.87	1,008,400	85.58 %	1,871,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	80.36 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	71,748.39	80,200	6.23 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,720.00	141,000.00	159,844	11.61 %	178,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,700.00	24,125.00	15,552	-76.07 %	3,721
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,446,500.00**	**1,504,683.26**	**1,331,196**		**2,259,921**
รวมงบบุคลากร	**2,446,500.00**	**1,504,683.26**	**1,331,196**		**2,259,921**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,880.00	50,400.00	80,000	0.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	68,000	147.06 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,600.00	1,528.25	36,400	-18.13 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**53,480.00**	**51,928.25**	**184,400**		**277,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	55,151.00	35,096.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	18,800.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**55,151.00**	**53,896.00**	**80,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**15,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	108,631.00	105,824.25	279,400		317,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสับย่อยไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
จัดซื้อรถเกี่ยวหญ้าแบบเดินตาม	0.00	0.00	0	100.00 %	63,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	28,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
จัดซื้อปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,500.00	0		140,100
รวมงบลงทุน	0.00	28,500.00	0		140,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,555,131.00	1,639,007.51	1,610,596		2,717,821

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	240,000.00	280,000.00	288,000	0.00 %	288,000
รวมค่าตอบแทน	**240,000.00**	**280,000.00**	**288,000**		**288,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ	504,000.00	504,000.00	528,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ (EMS)	0.00	0.00	0	100.00 %	504,000
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมใบต่ออนุญาตกิจการโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0	100.00 %	500
ค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	0	100.00 %	16,800
ค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	9,100	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธาน	87,027.00	79,156.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะต้นทางสร้างจิตสำนึกร่วมกับชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการคืนชีวิตให้สายน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการคืนชีวิตให้สายน้ำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการชุมชนกรุณาเทศบาลตำบลกมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการชุมชนกรุณาเทศบาลตำบลกมลาไสย	0.00	27,500.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	65,000.00	65,000.00	65,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000
โครงการศึกษาดูงานน้ำประปาดื่มได้	0.00	9,750.00	0	0.00 %	0
โครงการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนมาตรฐาน	0.00	16,820.00	0	0.00 %	0
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	240,000.00	240,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร	50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**946,027.00**	**992,226.00**	**775,100**		**766,300**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,020.00	33,600.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,600.00	7,315.00	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**47,620.00**	**46,915.00**	**185,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,233,647.00**	**1,319,141.00**	**1,248,100**		**1,204,300**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,450	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพานไหล่ (ที่ใช้ในงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	0	100.00 %	86,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
จัดซื้ออ่างล้างมือเท้าเหยียบ 1 หลุม 1 ก๊อก (โรงฆ่าสัตว์) จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**32,000.00**	**9,950**		**139,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**0.00**	**32,000.00**	**9,950**		**139,600**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบกมลาไสย ตามโครงการจัดตั้งสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด (มินิธัญญารักษ์) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00	240,000.00	240,000	-100.00 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	**240,000.00**	**240,000.00**	**340,000**		**240,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**240,000.00**	**240,000.00**	**340,000**		**240,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**1,473,647.00**	**1,591,141.00**	**1,598,050**		**1,583,900**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**4,028,778.00**	**3,230,148.51**	**3,208,646**		**4,301,721**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	427,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "สูงวัย สุขกาย สบายใจ"	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	117,544.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**427,500.00**	**117,544.00**	**400,000**		**400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**427,500.00**	**117,544.00**	**400,000**		**400,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**427,500.00**	**117,544.00**	**400,000**		**400,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**427,500.00**	**117,544.00**	**400,000**		**400,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์	0.00	245,147.00	300,000	-100.00 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์	299,106.00	120,244.47	28,996	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**299,106.00**	**365,391.47**	**328,996**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**299,106.00**	**365,391.47**	**328,996**		**300,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**299,106.00**	**365,391.47**	**328,996**		**300,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,512,000.00	1,512,000.00	1,524,000	-0.79 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	504,000.00	742,000.00	742,000	-54.72 %	336,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	504,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,016,000.00**	**2,254,000.00**	**2,266,000**		**2,352,000**
รวมงบบุคลากร	**2,016,000.00**	**2,254,000.00**	**2,266,000**		**2,352,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,144,517	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,096,888.29	1,107,730.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,208,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,164.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,342,052.29**	**1,107,730.00**	**1,144,517**		**1,208,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,240.00	94,630.00	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,720.00	116,520.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,621.20	408,701.00	600,000	-25.00 %	450,000
วัสดุการเกษตร	6,090.00	10,200.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,150.00	35,000.00	53,000	-5.66 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**588,821.20**	**665,051.00**	**933,000**		**720,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,930,873.49**	**1,772,781.00**	**2,077,517**		**1,955,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องติดตามยานพาหนะด้วยระบบพิกัดดาวเทียมและบันทึกภาพ	129,684.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**129,684.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**129,684.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**4,076,557.49**	**4,026,781.00**	**4,343,517**		**4,307,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,375,663.49**	**4,392,172.47**	**4,672,513**		**4,607,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,833,780.00	1,988,710.00	2,126,640	7.29 %	2,281,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	694,800.00	717,596.13	853,344	-3.86 %	820,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	28,225.81	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,692,980.00**	**2,886,931.94**	**3,168,384**		**3,278,400**
รวมงบบุคลากร	**2,692,980.00**	**2,886,931.94**	**3,168,384**		**3,278,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	47,270.00	45,070.00	90,000	-16.67 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	**47,270.00**	**45,070.00**	**90,000**		**75,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	65,904.00	10,364.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	13,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**65,904.00**	**23,864.00**	**90,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**2,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**113,174.00**	**68,934.00**	**200,000**		**117,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	34,500.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0.00	10,950.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**48,000.00**	**90,450.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**48,000.00**	**90,450.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,854,154.00**	**3,046,315.94**	**3,368,384**		**3,395,400**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุวิลัย วัยหวานเทศบาล	50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ วิลัย วัยหวาน เทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	780,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำคณะกรรมการชุมชน และ อสม.	0.00	0.00	850,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน และ อสม.	961,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	109,720.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อเชิดชูแม่ดีเด่นแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	112,750.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	70,000.00	70,000.00	70,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,351,900.00**	**342,470.00**	**1,270,000**		**1,200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,351,900.00**	**342,470.00**	**1,270,000**		**1,200,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**1,351,900.00**	**342,470.00**	**1,270,000**		**1,200,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**4,206,054.00**	**3,388,785.94**	**4,638,384**		**4,595,400**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	215,800.00	216,500.00	240,000	-100.00 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	150,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	15,920.00	20,400.00	9,800	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**381,720.00**	**236,900.00**	**249,800**		**280,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	50,000.00	50,000.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**50,000.00**	**50,000.00**	**30,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**431,720.00**	**286,900.00**	**279,800**		**280,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	431,720.00	286,900.00	279,800		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจัดงานพระราษฎรบริหาร	50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานพระราษฎรบริหารและเปิดพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง	70,000.00	80,000.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง (บุญชำฮะ)	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการประเพณีกฐินสามัคคี	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประเพณีขึ้นปีใหม่	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	159,960.00	200,000.00	200,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	150,000.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	207,000.00	200,000.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	416,300.00	527,600.00	568,200	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	0	100.00 %	550,000
โครงการส่งเสริมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น	62,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	0.00	10,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	35,000.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**1,210,260.00**	**1,102,600.00**	**1,157,200**		**1,470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,210,260.00**	**1,102,600.00**	**1,157,200**		**1,470,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,210,260.00**	**1,102,600.00**	**1,157,200**		**1,470,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
1. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	699,950.00	1,000,000.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	**699,950.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000**		**1,000,000**
รวมงบดำเนินงาน	**699,950.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000**		**1,000,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**699,950.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000**		**1,000,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**2,341,930.00**	**2,389,500.00**	**2,437,000**		**2,750,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	639,960.00	1,272,820.50	1,325,940	25.95 %	1,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	67,200.00	67,200	26.79 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	67,200.00	109,200	-38.46 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	578,236.67	720,960.00	783,460	11.81 %	876,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,385.50	101,150.00	66,560	-25.54 %	49,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,253,182.17**	**2,229,330.50**	**2,352,360**		**2,747,960**
รวมงบบุคลากร	**1,253,182.17**	**2,229,330.50**	**2,352,360**		**2,747,960**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	99,600.00	100,700	19.17 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,750.00	10,800.00	34,600	0.00 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	**41,150.00**	**110,400.00**	**145,300**		**164,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	458,900
ค่าจ้างเหมาบริการ	31,550.35	131,096.15	448,900	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	56,744.00	33,914.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	19,500.00	60,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,712.80	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**154,007.15**	**184,510.15**	**548,900**		**538,900**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	387,185.00	228,107.00	400,000	-25.00 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	118,657.75	157,691.02	400,000	-50.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,960.00	20,380.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**522,802.75**	**406,178.02**	**885,000**		**620,000**
รวมงบดำเนินงาน	**717,959.90**	**701,088.17**	**1,579,200**		**1,323,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	26,700.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	**26,700.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**100,000**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**26,700.00**	**0.00**	**100,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,997,842.07**	**2,930,418.67**	**4,031,560**		**4,121,460**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนประชาสุขสันต์ 4 (สองฝั่ง) ช่วง ถนนบริหารชนบท ถึง หนองขุ่น หมู่ 12 ชุมชนปากน้ำ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองช่าง)	395,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน ดต.สมศักดิ์ หมู่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	378,100	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างร้านวิจิตราเดิม หมู่ 3 ชุมชนกุดกว้าง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	190,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ 2 ชุมชนคุ้มใต้ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	439,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบางบูรณะ(ด้านทิศตะวันออก) ช่วงถนนสวนโคกคุ้มใต้ ถึงถนนโนนสวางสามัคคี หมู่ 5 ชุมชนโนนสวาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีวิทยุ104(ทิศใต้) จากแยกถนนกมรัตน์โสภณ หมู่ 3 ชุมชนกุดกว้าง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	202,900	-100.00 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหลังตลาดเช้าเทศบาลตำบลกมลาไสย หมู่ที่ 11 ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	498,600	-100.00 %	0
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางลงหนองขุ่นข้างวัดน้ำจั้น(ทิศตะวันออก) หมู่7 ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	181,984	-100.00 %	0
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมมิตร(สองข้าง) ช่วงถนนประชาสุขสันต์ 3 - ถนนประชาสุขสันต์ 4 หมู่ 12 ชุมชนปากน้ำ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	327,572	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน 2 ชั้น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,700,000
โครงการก่อสร้างชุ้มขายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย ชุมชนดอนสวรรค์ หมู่ 11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	462,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านน้ำจั้นราษฎร์บำรุง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ซอยภาอุทิศ ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย	0.00	114,100.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชน ชุมชนในเมือง หมู่ 1 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500,000
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริหารชนบท (ทิศเหนือ) ช่วง ถนนพิพัฒน์กมลาเขต – ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกมลาไส	0.00	335,400.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัชระเอกทวี (ด้านทิศใต้) จากแยกถนนประสานมิตร ไปทางทิศตะวันตก ชุมชนสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไส	0.00	379,400.00	0	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่งสนามแข่งเรือ ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ต. กมลาไสย อำเภอมลาไสย	0.00	0.00	486,400	-100.00 %	0
โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าสนามแข่งเรือยาว ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ต. กมลาไสย อำเภอกมลาไสย	0.00	0.00	339,700	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนเจริญราษฎร์ ช่วงถนนสวนโคกคุ้มใต้ - ถนนโนนสวางสามัคคี หมู่ที่ 5 ชุมชนโนนสวาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	495,041	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนดำรงอุทิศ ช่วงต่อจากเดิม - หนองสระบัว หมู่ 11 ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	358,446	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ จากถนนราษฎรบริหาร - หนองบึงบ้าน หมู่ 2 ชุมชนคุ้มใต้ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	363,030	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ปรับปรุงถนนรอบบ้านสระบัว จากถนนสระบัวพัฒนา – ถนนแก้วอุทิศ หมู่ที่ 5 ชุมชนสระบัว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	243,500	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนวังหินพัฒนา ช่วงถนนมโนมัย - ถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 ชุมชนวังหิน ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	386,600	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนสมพงษ์พัฒนา หมู่ 14 ชุมชนฟากปาว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	353,863	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนสุขาราษฎร์ ช่วงถนนสวนโคกคุ้มใต้ - ถนนโนนสวางสามัคคี หมู่ที่ 5 ชุมชนโนนสวาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	495,041	-100.00 %	0
ปรับปรุงถนนหลักบ้าน ช่วงถนนรอบบ้าน - หน้าวัดโนนสวาง หมู่ที่ 5 ชุมชนโนนสวาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	476,706	-100.00 %	0
ปรับปรุงท่อลอดคลองน้ำป่าถนนทางไปนาพ่อใหญ่สี(จุดท่อลอดเดิมนานายคำพา) หมู่ที่ 5 ชุมชนสระบัว ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	20,736	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการปรับปรุงถนนสุขเกษมช่วง ถนนทางหลวงหมายเลข 2367 ถึง ถนนประชาสามัคคี หมู่ 7 ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองช่าง)	199,000.00	0.00	0	0.00 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนประชาสามัคคี ช่วงถนนท่ามาลานที ถึง ถนนราษฎรพัฒนา หมู่ 7 ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองช่าง)	160,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
3. โครงการปรับปรุงถนนราษฎรพัฒนาช่วง ถนนทางหลางหมายเลข 2367 ถึง ถนนประชาสามัคคี หมู่ 7 ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองช่าง)	206,400.00	0.00	0	0.00 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนดำรงอุทิศ ช่วง ถนนมหาวินิจฉัย ไปหนองสระบัว หมู่ 11 ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กองช่าง)	484,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลกมลาไสย เป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	200,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,645,100.00**	**828,900.00**	**6,737,219**		**9,662,000**
รวมงบลงทุน	**1,645,100.00**	**828,900.00**	**6,737,219**		**9,662,000**
รวมงานก่อสร้าง	**1,645,100.00**	**828,900.00**	**6,737,219**		**9,662,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**3,642,942.07**	**3,759,318.67**	**10,768,779**		**13,783,460**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0.00	0.00	563,154	28.58 %	724,105
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	1,392.18	169,870	-6.65 %	158,574
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	367,544.00	315,354.00	410,150	-0.04 %	410,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,308,100.00	12,837,800.00	13,675,200	10.51 %	15,112,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,967,400.00	2,992,000.00	3,084,000	6.93 %	3,297,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	171,690.00	156,015.00	138,268	261.62 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,352,016.00	1,699,035.00	1,430,949	16.23 %	1,663,248
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,812.00	7,248.00	7,248	0.00 %	7,248

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	383,513.18	357,100	-0.03 %	357,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	2,950.00	11,240.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตประเทศไทย	0.00	0.00	76,547	-100.00 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตประเทศไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	80,500
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	72,057.85	75,546.27	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	800,000.00	800,000.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกมลาไสย	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกมลาไสย	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000.00	300,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินสมทบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	63,000
รวมงบกลาง	18,385,569.85	19,741,143.63	20,924,486		23,386,075
รวมงบกลาง	18,385,569.85	19,741,143.63	20,924,486		23,386,075
รวมงบกลาง	18,385,569.85	19,741,143.63	20,924,486		23,386,075
รวมแผนงานงบกลาง	18,385,569.85	19,741,143.63	20,924,486		23,386,075
รวมทุกแผนงาน	78,318,368.00	80,750,713.66	94,000,000		103,000,000