

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	356,925.00	343,377.00	419,550.00	9.69 %	460,224.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,700.00	14,200.00	20,000.00	- %	20,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,321,600.00	11,836,500.00	13,537,500.00	3.42 %	14,000,000.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,888,800.00	5,105,600.00	6,666,000.00	2.01 %	6,800,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์	64,000.00	60,000.00	60,000.00	50.00 %	90,000.00
เงินสำรองจ่าย	362,083.00	188,755.00	1,103,948.00	(73.61) %	291,362.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	-	-	-	100.00 %	1,089,000.00
โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ	241,942.50	241,942.50	242,000.00	3.31 %	250,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	667,420.00	699,980.00	1,106,535.00	(100.00) %	-
รวมงบกลาง	17,917,470.50	18,490,354.50	23,155,533.00		23,000,586.00
รวมงบกลาง	17,917,470.50	18,490,354.50	23,155,533.00		23,000,586.00
รวมงบกลาง	17,917,470.50	18,490,354.50	23,155,533.00		23,000,586.00
รวมแผนงานงบกลาง	17,917,470.50	18,490,354.50	23,155,533.00		23,000,586.00

นายมนตรี ศรีคำภา

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข

นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษณภูมิ

ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษณภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	357,648.00	102.93 %	725,760.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	81,192.00	121.70 %	180,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	90,000.00	100.00 %	180,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	88,240.00	135.00 %	207,360.00
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,192,320.00	1,192,320.00	1,220,200.00	27.45 %	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,192,320.00	1,192,320.00	1,837,280.00		2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,240,607.99	3,669,165.00	4,022,990.00	6.92 %	4,301,400.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	101,100.00	138,302.50	138,000.00	- %	138,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	204,000.00	204,000.00	- %	204,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,094,506.10	1,252,518.70	1,460,070.00	23.32 %	1,800,600.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,820.00	86,150.96	117,420.00	28.46 %	150,840.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,718,034.09	5,350,137.16	5,942,480.00		6,594,840.00
รวมงบบุคลากร	5,910,354.09	6,542,457.16	7,779,760.00		9,443,160.00


 นายมนตรี ศรีคำภา
 นายกเทศมนตรีตำบลกุตุชมภู


 นายอดิศักดิ์ สาสีสุข
 ประธานสภาเทศบาลตำบลกุตุชมภู

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,400.00	25,700.00	30,000.00	(33.33) %	20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	812.50	2,437.50	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	8,500.00	41,000.00	108,000.00	(33.33) %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	55,962.50	110,737.50	229,000.00		162,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	-	-	65,000.00	7.69 %	70,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	-	-	-	100.00 %	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	49,141.00	24,745.00	40,000.00	(100.00) %	-
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	100.00 %	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำแผ่นป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรม	94,196.00	58,900.00	50,000.00	(40.00) %	30,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรถขน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลฤๅษณ์	532,500.00	647,411.00	650,100.00	24.60 %	810,000.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ LAN	21,400.00	114,276.00	21,000.00	(4.76) %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา	25,000.00	-	50,000.00	- %	50,000.00
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	-	13,000.00	-	- %	-
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ระบบ IP-Phone	-	นายอติศักดิ์ ศาสดีสุข	-	- %	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	-	ประมาณเทศบาลตำบลฤๅษณ์	13,000.00	(100.00) %	-
ค่าบริการเช่าพื้นที่โฆษณา	9,900.00	9,900.00	5,000.00	10.00 %	5,500.00
ค่าบริการติดตั้งระบบสื่อสาร (IP VPN)	-	-	15,000.00	(100.00) %	-
ค่าบริการติดตั้งระบบสื่อสาร (IP VPN)	-	-	28,000.00	(100.00) %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประกัน	53,874.32	93,285.83	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์พื้นฐาน	-	96,139.50	-	- %	-
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,335.00	59,255.00	65,000.00	23.08 %	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	433,430.69	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	535,557.50	270,000.00	(25.93) %	200,000.00
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	809,000.00	(100.00) %	-
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	-	100.00 %	100,000.00
โครงการดำเนินการงานรัฐพิธีและวันสำคัญของไทย	183,810.00	127,200.00	90,000.00	11.11 %	100,000.00
โครงการฝึกอบรมทวนให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	10,000.00	-	-	- %	-
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลฤๅษมัญ	-	16,960.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการอบรมทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลฤๅษมัญ	10,000.00	-	-	- %	-
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลฤๅษมัญ	496,185.00	-	-	- %	-
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการประชาชน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลฤๅษมัญ	-	427,200.00	20,000.00	400.00 %	100,000.00

นายมนตรี ศรีคำภา

นายอดิศักดิ์ สาวิสุข

นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมัญ

ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมัญ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการอบรมเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี	22,425.00	-	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,198.06	104,483.60	150,000.00	(33.33) %	100,000.00
คำวิสัย	2,137,395.07	2,328,313.43	2,461,100.00		2,010,500.00
วัสดุสำนักงาน	585,430.00	630,000.00	820,000.00	(87.80) %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	186,500.00	136,960.00	250,000.00	(60.00) %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,693.46	40,050.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,035.75	204,878.30	200,000.00	- %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,150.00	210,000.00	229,500.00	(56.43) %	100,000.00
วัสดุสนาม	-	87,500.00	-	- %	-
รวมคำวิสัย	1,104,809.21	1,309,388.30	1,549,500.00		550,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	375,580.06	305,130.98	395,000.00	(11.39) %	350,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	1,123.00	669.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,493.62	90,916.83	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	461,196.68	396,716.81	520,000.00		540,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,759,363.46	4,145,156.04	4,759,600.00		3,262,500.00

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	-	6,000.00	4,500.00	355.56 %	20,500.00
เก้าอี้ทำงานศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน	-	4,500.00	-	- %	-
เก้าอี้พนักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	-	40,000.00	-	100.00 %	5,000.00
เก้าอี้สำนักงาน	-	4,500.00	-	- %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	นายมนตรี ศรีคำภา	80,400.00	-	- %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	34,000.00	17,000.00	(100.00) %	-
เครื่องมือวัดมิเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	-	-	27,700.00	(100.00) %	-
เครื่องส่งแกนลานนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	-	-	15,000.00	(100.00) %	-
ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	นายอดิศักดิ์ สาวิสุข	294,000.00	-	- %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-	-	100.00 %	5,500.00
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	5,500.00	-	-	- %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น	-	-	-	100.00 %	7,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน	5,600.00	5,600.00	5,600.00	(100.00) %	-
โต๊ะกลางกระจก	-	2,400.00	-	- %	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	1,000.00	-	- %	-
โต๊ะทำงานแบบตัวแอล พร้อมโต๊ะต่อข้าง	-	17,000.00	-	- %	-
โต๊ะทำงานประชุมตัวโอพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	-	-	37,500.00	(100.00) %	-
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้คนขายเกษตรมนตรี	-	-	20,000.00	(100.00) %	-
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,500.00	25,000.00	-	100.00 %	16,000.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นายทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	100.00 %	12,500.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้หัวหน้าสำนักงาน	-	10,000.00	-	- %	-
โต๊ะพับเอนกประสงค์	36,000.00	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้คณะผู้บริหาร	-	-	50,000.00	(100.00) %	-
พัดลมติดเพดาน	-	-	25,000.00	(100.00) %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงอุปกรณ์	-	-	75,000.00	(100.00) %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	งบ	นายอดิศักดิ์ สาวิสุข	-	-	-
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	นายณนตรี ศรีคำภา	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู	28,500.00	(100.00) %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	22,000.00	(100.00) %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	44,000.00	(100.00) %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000.00	-	-	- %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	51,000.00	33.33 %	68,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	-	-	45,000.00	(33.33) %	30,000.00
เครื่องพิมพ์ชีตเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A (18หน้า/นาที่)	5,200.00	2,600.00	-	100.00 %	2,600.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที่)	-	-	8,900.00	- %	8,900.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที่)	-	-	-	100.00 %	10,000.00
เครื่องสแกนเนอร์	3,200.00	-	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	5,000.00	-	12,500.00	(20.00) %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ เทศบาล	-	14,750.00	50,000.00	(60.00) %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	90,300.00	541,750.00	539,200.00		216,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (ข้างสำนักงานทะเบียนและบัตรเทศบาลตำบลกุดชุมภู)	-	-	-	100.00 %	150,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	150,000.00
รวมงบลงทุน	90,300.00	541,750.00	539,200.00		366,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	41,090.00	47,120.00	50,000.00	(100.00) %	
รวมรายจ่ายอื่น	41,090.00	47,120.00	50,000.00		
รวมงบรายจ่ายอื่น	41,090.00	47,120.00	50,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไป	9,801,107.55	11,276,483.20	13,128,560.00		13,071,660.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760.00	314,580.00	338,460.00	7.14 %	362,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,891.54	242,520.00	252,360.00	3.04 %	260,040.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,651.54	557,100.00	590,820.00		622,680.00
รวมงบบุคลากร	503,651.54	557,100.00	590,820.00		622,680.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,800.00	20,000.00	(50.00) %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	1,800.00	20,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	1,800.00	20,000.00		15,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน					
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร					
	11,000.00	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	100.00 %	17,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	-	2,600.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	-	-	-	100.00 %	10,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	100.00 %	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	2,600.00	4,500.00		29,500.00
รวมงบลงทุน	11,000.00	2,600.00	4,500.00		29,500.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	514,651.54	561,500.00	615,320.00		667,180.00
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,622,952.65	1,694,527.74	1,699,480.00	22.76 %	2,086,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,274.10	78,000.00	- %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	769,320.00	788,280.00	837,160.00	13.63 %	951,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50.00 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,458,272.65	2,545,081.84	2,638,640.00		3,151,500.00
รวมงบบุคลากร	2,458,272.65	2,545,081.84	2,638,640.00		3,151,500.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,100.00	1,700.00	30,000.00	- %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	6,720.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าเข้าบ้าน	28,800.00	28,800.00	80,000.00	(42.50) %	46,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	40,500.00	46,820.00	130,000.00		106,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	-	-	-	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	-	-	37,500	(100) %	-
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านผลิตและทะเบียนทรัพย์สิน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	(100.00) %	-
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	8,640.00	10,800.00	30,000.00	(50.00) %	15,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ฯลฯ	-	-	10,000.00	200.00 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,252.00	213,945.88	150,000.00	(33.33) %	100,000.00
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์	-	-	200,000.00	(100.00) %	-
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	9,950.00	-	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	4,550.00	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	214,842.00	319,295.88	567,500.00		575,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	199,248.65	290,000.00	200,000.00	(50.00) %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	30,000.00	(100.00) %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,800.00	100,000.00	100,000.00	- %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	303,048.65	390,000.00	330,000.00		200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการประปา	1,516.00	736.00	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,516.00	736.00	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	559,906.65	756,851.88	1,037,500.00		891,000.00

งบลงทุน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565		
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	4,500.00	9,000.00	94.44 %	17,500.00		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	-	40,200.00	-	- %	-		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,000.00	-	-	- %	-		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	30,000.00	-	-	- %	-		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจก 2 บานเลื่อน	-	30,000.00	-	- %	-		
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบตัวแอล พร้อมโต๊ะต่อข้าง	-	62,500.00	-	- %	-		
ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	68,000.00	-	68,000.00	(100.00) %	-		
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	11,000.00	-	-	- %	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	11,000.00	(100.00) %	-		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000.00	-	-	- %	-		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรูปสำหรับงานสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษี	-	25,000.00	-	- %	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	นายอดิศักดิ์ สาสีสุข						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	ประธานสภาเทศบาลตำบลสุทนต์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	16,000.00	-	- %	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล	-	-	22,000.00	(100.00) %	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	- %	17,000.00		
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	16,700.00	-	-	- %	-		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank)	-	-	-	- %	7,500.00		
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	8,600.00	(100.00) %	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	-	-	-	100.00 %	2,500.00		
รวมค่าครุภัณฑ์	238,600.00	178,200.00	118,600.00		44,500.00		
รวมงบลงทุน	238,600.00	178,200.00	118,600.00		44,500.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	3,256,779.30	3,480,133.72	3,794,740.00		4,087,000.00		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-	-	100.00 %	200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	200,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	200,000.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	200,000.00
แผนงานการรักษาสภาพภายใน	13,572,538.39	15,318,116.92	17,538,620.00		18,025,840.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาสภาพภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	236,700.00	246,822.00	266,380.00	(100.00) %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,743.00	628,800.00	680,100.00	(100.00) %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,451.00	72,120.00	65,220.00	(100.00) %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	868,894.00	947,742.00	1,011,700.00		-
รวมงบบุคลากร	868,894.00	947,742.00	1,011,700.00		-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,700.00	20,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าตอบแทน	-	1,700.00	20,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	-	1,700.00	20,000.00		-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	-	-	4,500.00	(100.00) %	-
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10,500.00	(100.00) %	-
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง	-	-	19,500.00	(100.00) %	-
ตู้เหล็กบานพับ 2 ประตู	11,000.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000.00	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	-	-	15,000.00	(100.00) %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที)	2,600.00	-	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	-	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,900.00	-	-	- %	-
	รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	-	49,500.00	-
	รวมลงทุน	38,000.00	-	49,500.00	-
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	906,894.00	949,442.00	1,081,200.00	-
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	นายมนตรี ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาสีสุข			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-	100.00 %	285,840.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	100.00 %	657,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	100.00 %	64,500.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,007,700.00
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,007,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,400.00	20,600.00	80,000.00	(75.00) %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	9,600.00
รวมค่าตอบแทน	45,400.00	20,600.00	80,000.00		34,600.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	15,810.00	17,260.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	9,620.00	-	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฤๅษมณู	-	-	109,500.00	(100.00) %	-
โครงการฝึกอบรมรวมทนายชนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	-	-	-	100.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	20,450.00	150,000.00	(66.67) %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	25,430.00	37,710.00	299,500.00		140,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	217,400.00	150,000.00	325,000.00	(69.23) %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,563.00	19,344.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	99,920.00	150,000.00	(33.33) %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	247,963.00	269,264.00	585,000.00		310,000.00
งบลงทุน	318,793.00	327,574.00	964,500.00		484,600.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	45,700.00	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่ง	22,500.00	-	-	- %	-
เลื่อยยนต์	-	-	-	100.00 %	18,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ระบบ VHF/FM	-	-	28,000.00	(100.00) %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM	-	-	84,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	68,200.00	-	112,000.00		18,000.00
รวมงบลงทุน	68,200.00	-	112,000.00		18,000.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	386,993.00	327,574.00	1,076,500.00		1,510,300.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,293,887.00	1,277,016.00	2,157,700.00		1,510,300.00
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร	นายมนตร์ ศรีศิวา	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	นายกเทศมนตรีตำบลกุศุมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุศุมภู			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	621,740.00	726,940.64	311,665.00	109.07 %	651,600.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	630.00	385.00	4,200.00	471.43 %	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,225.80	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,600.00	416,280.00	421,440.00	3.70 %	437,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	36,000.00	36,000.00	- %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,078,970.00	1,214,831.44	815,305.00		1,190,640.00
รวมงบบุคลากร	1,078,970.00	1,214,831.44	815,305.00		1,190,640.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารชาวอินแปงประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,700.00	900.00	30,000.00	(33.33) %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	48,000.00	- %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	38,700.00	36,900.00	93,000.00		83,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00 %	180,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	-	5,913.00	20,000.00	- %	20,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับ	-	2,660.00	20,000.00	- %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	41,814.00	-	38,000.00	163.16 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	19,840.00	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	2,500.00	30,000.00	- %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	135,114.00	120,913.00	198,000.00		350,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	230,000.00	349,000.00	310,000.00	(67.74) %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	-	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,950.00	50,000.00	89,000.00	12.36 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	329,950.00	399,000.00	419,000.00		220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	503,764.00	556,813.00	710,000.00		653,000.00


 นายอดิศักดิ์ สาคิสุข
 ประธานสภาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หมุนโครงขาเหล็ก	-	26,000.00	-	- %	-
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	12,000.00	-	-	- %	-
โต๊ะพับเอนกประสงค์	-	18,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว					
เครื่องตัดหญ้า	9,400.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000.00	16,000.00	-	- %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	100.00 %	17,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีดหมึก (inkjet)	7,900.00	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 1 (28 หน้า/นาที)	-	-	-	100.00 %	8,900.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500.00	2,500.00	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800.00	62,500.00	-		30,900.00
รวมงบลงทุน	52,800.00	62,500.00	-		30,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,635,534.00	1,834,144.44	1,525,305.00		1,874,540.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,694,040.00	1,796,040.00	1,977,600.00	14.08 %	2,256,000.00
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	229,600.00	(8.54) %	210,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,437,139.03	1,506,240.00	1,542,240.00	2.90 %	1,587,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,921.77	144,840.00	126,480.00	(2.61) %	123,180.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,370,100.80	3,531,120.00	3,875,920.00		4,176,180.00
รวมงบบุคลากร	3,370,100.80	3,531,120.00	3,875,920.00		4,176,180.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,650.00	50,000.00	(40.00) %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	1,650.00	70,000.00		50,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	102,600.00	40,200.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	113,000.00	128,820.00	158,200.00	(7.14) %	146,900.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	328,100.00	350,200.00	340,000.00	5.00 %	357,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	1,004,200.00	1,017,900.00	980,000.00	10.25 %	1,080,450.00
โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	42,820.00	30,800.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,600.00	57,000.00	85,000.00	(41.18) %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,614,320.00	1,624,920.00	1,663,200.00		1,784,350.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	240,000.00	330,000.00	200,000.00	(50.00) %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	140,000.00	100,000.00	1,954.52 %	2,054,524.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,994,979.14	1,673,413.12	1,935,362.00	(100.00) %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,350.00	50,000.00	88,000.00	13.64 %	100,000.00
วัสดุการศึกษา	40,000.00	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,445,329.14	2,193,413.12	2,373,362.00		2,304,524.00


 นายอดิศักดิ์ สาวิสุข
 ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมฤ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	119,788.80	111,658.91	150,000.00	(33.33) %	100,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,842.00	5,684.00	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,717.12	30,302.40	35,000.00	- %	35,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	140,347.92	147,645.31	195,000.00		145,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,199,997.06	3,967,628.43	4,301,562.00		4,283,874.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารงานเลื่อนหับ		-	-	100.00 %	16,500.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000.00	-	-	100.00 %	20,000.00
พัฒนาคอมพิวเตอร์	นายมนตรี ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข	-	- %	-
พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	นายเกษม นรวิทย์กุล	ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมพล	24,000.00		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	-	20,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	100.00 %	68,000.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	-	100.00 %	17,200.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	44,000.00	-		131,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเหล็กตัดสายไฟฟ้าขนาดเส้นก้านขนาด 19 นิ้ว	-	30,000.00	-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	74,000.00	-		131,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการการเลี้ยงดูและอุปการะเด็ก	20,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	25,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	25,000.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	35,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	35,000.00	35,000.00	- %	35,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	18,500.00	18,500.00	18,500.00	- %	18,500.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	28,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	28,000.00	28,000.00	- %	28,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	35,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	35,000.00	35,000.00	- %	35,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	20,000.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	5,000.00	5,000.00	- %	5,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	5,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	20,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	20,000.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	32,000.00	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	-	32,000.00	-	- %	-
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	3,229,000.00	3,240,080.00	3,240,000.00	5.00 %	3,402,000.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	3,447,500.00	3,458,580.00	3,446,500.00		3,613,500.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	3,447,500.00	3,458,580.00	3,446,500.00		3,613,500.00
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	11,017,597.86	11,031,328.43	11,623,982.00		12,205,254.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,780.00	49,980.00	-	100.00 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	29,900.00	29,055.00	30,000.00	- %	30,000.00
	รวมค่าใช้สอย	79,680.00	79,035.00	30,000.00	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	3,000.00	- %	3,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	3,000.00		3,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	79,680.00	79,035.00	33,000.00	83,000.00
	รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	79,680.00	79,035.00	33,000.00	83,000.00
	รวมแผนงานการศึกษา	12,732,811.86	12,944,507.87	13,182,287.00	14,162,794.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร	นายมนตร์ ศรีคำภา	นายอติศักดิ์ สาธิสุข			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	ประธานคณะกรรมการควบคุมสุขภาพตำบลกุดชุมภู			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	104,696.10	273,480.00	204,530.00	46.50 %	299,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	863,400.00	869,880.00	878,880.00	0.79 %	885,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	- %	72,000.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,040,096.10	1,215,360.00	1,155,410.00	1,257,480.00
	รวมงบบุคลากร	1,040,096.10	1,215,360.00	1,155,410.00	1,257,480.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,350.00	30,000.00	(83.33) %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	100.00 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	1,350.00	30,000.00		46,000.00
งบลงทุน	-	1,350.00	30,000.00		46,000.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	นายสมศรี ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข	-	100.00 %	3,500.00
โต๊ะทำงาน	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-	16,000.00	17,000.00	(100.00) %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-				
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	7,500.00	(100.00) %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A (18 นิ้ว/นาฟ)	-	2,600.00	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	2,500.00	2,500.00	(100.00) %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	21,100.00	27,000.00		3,500.00
รวมงบลงทุน	-	21,100.00	27,000.00		3,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,040,096.10	1,237,810.00	1,212,410.00		1,306,980.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	4,550.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,095.00	-	40,000.00	25.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,095.00	4,550.00	140,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	233,545.00	342,815.00	925,000.00		1,080,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	-	910,600.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	118,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	910,600.00	118,000.00		-
รวมงบลงทุน	-	910,600.00	118,000.00		-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	233,545.00	1,253,415.00	1,043,000.00		1,080,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,273,641.10	2,491,225.00	2,255,410.00		2,386,980.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๒๑,๕๐๖	๑๖			
งบบุคลากร	นายมนตรี ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาลีสุข			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมเม่	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมเม่			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	526,260.00	550,380.00	588,420.00	3.46 %	608,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,400.00	221,880.00	230,880.00	3.01 %	237,840.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,660.00	772,260.00	819,300.00		846,600.00
รวมงบบุคลากร	741,660.00	772,260.00	819,300.00		846,600.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	2,000.00	20,000.00		35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	2,000.00	20,000.00		35,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานสำหรับนักพัฒนาชุมชน	-	-	4,500.00	(100.00) %	-
เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	-	3,500.00	(100.00) %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000.00	-	17,000.00	(100.00) %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900.00	-	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	-	2,500.00	(100.00) %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400.00	-	27,500.00		-
รวมงบลงทุน	26,400.00	-	27,500.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	768,060.00	774,260.00	866,800.00		881,600.00

นายมนตรี ศรีคำภา
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมเม่

นายอดิศักดิ์ สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมเม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลฤๅษมฤ	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลฤๅษมฤ	21,520.00	23,160.00	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,520.00	23,160.00	40,000.00		139,000.00
รวมงบดำเนินงาน	21,520.00	23,160.00	40,000.00		139,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน	-	-	-	100.00 %	5,600.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-		5,600.00
รวมงบลงทุน	-	-	-		5,600.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	21,520.00	23,160.00	40,000.00		144,600.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	789,580.00	797,420.00	906,800.00		1,026,200.00

นายมนตรี ศรีคำภา
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมฤ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมฤ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	629,640.00	451,184.19	602,110.00	44.84 %	872,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	792.58	-	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	878,160.00	1,036,200.00	1,017,480.00	37.48 %	1,398,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,100.00	121,420.00	101,330.00	38.50 %	140,340.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,900.00	1,651,596.77	1,762,920.00		2,453,280.00
รวมงบบุคลากร	1,665,900.00	1,651,596.77	1,762,920.00		2,453,280.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,300.00	58,000.00	125,000.00	(84.00) %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	44,500.00	89,500.00	- %	89,500.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	-	100.00 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	76,300.00	102,500.00	224,500.00		139,500.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาทำป่าไม้ชุมชนและประชาสัมพันธ์	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ กองช่าง	180,000.00	196,210.00	270,000.00	100.00 %	540,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,950.00	-	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	20,356.00	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,193,634.04	2,246,467.72	1,520,000.00	(67.11) %	500,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	2,463,033.72	1,890,000.00		1,170,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	180,000.00	310,000.00	170,000.00	(41.18) %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	8,485.16	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,998.30	120,090.85	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,850.00	70,000.00	100,000.00	- %	100,000.00
	รวมค่าวัสดุ	508,576.01	420,000.00		350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	258,264.13	601,263.90	534,000.00	(13.76) %	460,500.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	601,263.90	534,000.00		460,500.00
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	3,161,996.47	3,068,500.00		2,120,000.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู	-	-	-	100.00 %	27,400.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	-	17,000.00	-	- %	-
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	-	-	5,500.00	(100.00) %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใบบานเลื่อน	-	-	11,200.00	(100.00) %	-
โต๊ะทำงานแบบตัวแอล พร้อมโต๊ะต่อข้าง	-	-	21,000.00	(100.00) %	-
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	10,000.00	(100.00) %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	100.00 %	19,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพื้นที่ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	-	-	100.00 %	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	34,000.00	(100.00) %	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	-	-	6,300.00	(100.00) %	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	4,300.00	(100.00) %	-
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	-	-	5,000.00	(50.00) %	2,500.00
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์สนาม	147,000.00	-	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ	-	-	50,000.00	(60.00) %	20,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	147,300.00		90,900.00
	รวมงบลงทุน	17,000.00	147,300.00		90,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,021,396.47	5,343,970.40	4,978,720.00		4,664,180.00
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	นายมนตรี ศรีคำภา	นายอติศักดิ์ สุทธิสุข			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	237,300.00	251,820.00	70,080.00	(100.00) %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,040.00	149,760.00	154,320.00	(100.00) %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,380.00	9,660.00	5,100.00	(100.00) %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,720.00	411,240.00	229,500.00		-
รวมงบบุคลากร	396,720.00	411,240.00	229,500.00		-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	5,000.00	5,000.00	(100.00) %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานุปตร	13,000.00	23,700.00	25,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าตอบแทน	13,000.00	28,700.00	30,000.00		-
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	-	-	20,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าใช้สอย	-	-	20,000.00		-
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,074.70	197,480.00	445,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าวัสดุ	187,074.70	197,480.00	445,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	200,074.70	226,180.00	495,000.00		-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	4,300.00	-	-		-

นายมนตรี ศรีคำภา
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมณู

นายอดิศักดิ์ สาธุสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมณู

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่	(ชอย				
โอดีถึงชอยยอมทอง)	-			100.00 %	193,100.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 บ้านหินสูง เขื่อน หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (วัดแก่งเจริญทัศนียทัศตะวันตก)		นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษมภู		-	100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เขื่อน หมู่ 16 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร (ชอยยอมทอง)	-			-	100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 6 บ้านหินลาด เขื่อน หมู่ 17 บ้านใหม่ภาคลอง (เส้นสุสานไตรลักษณ์)	-	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข		-	100.00 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 9 บ้านดอนสำราญ เขื่อน หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นสะพานใหม่)	-	ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษมภู		-	100.00 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านดอนไม่งาม (เส้นบ้านนายอดเพิ่มเดิม)	64,737.14			-	%
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้นกลางบ้าน)	255,045.20			-	%
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ เขื่อน หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (สายคลองชลประทาน)	142,754.05			-	%
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (ชอยบ้านตาโตม)	-	37,873.72		-	%
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 บ้านหินสูง เขื่อน หมู่ 17 บ้านใหม่ภาคลอง (ชอยฟาร์มจระเข้)	172,394.12			-	%

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อมหมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยอยู่ข้างใต้)	-	100,830.38	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านคอนทราย เขื่อน หมู่ 10 บ้านแสนตอ	103,563.16	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยร่วมรักย์)	58,672.38		-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านคอนสำราญ เชื่อมหมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยอยู่ข้างใต้)	-	นายภทมนตร์ ศรีศิวา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมบง	56,800.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 บ้านคอนสำราญ (เส้นริมตลิ่งแม่น้ำมูล)	259,106.92	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (ซอยสุขสุข สมสาย)	-	 นายอดิศักดิ์ สวัสดิสุข	236,500.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (เส้นเข้าหมู่บ้านสายทางหลวง 217 เข้าวัดยอดดอนชี)	56,866.22	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมบง	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยผิงทอง)	-	-	54,600.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยเกษตร)	67,874.38	140,044.81	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 บ้านหินสูง (ทางเข้าบ้านเชื่อมโรงเรียนบ้านประยอมศรี)	-	-	85,300.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ทางเข้าหมู่บ้านเดิมข้างเสา AIS)	83,072.13	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (เส้นทางเข้าวัดบ้านใหม่นาคลอง)	-	96,174.81	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (ซอยประปา)	-	-	145,900.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (ซอยสีสอร์ท้อยใจ)	-	-	155,000.00	(100.00) %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 16 บ้านวังตุ้ เชื่อม หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี	178,048.00	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นหลังโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ)	-	-	130,800.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 6 บ้านหินลาด (จากขั้วประตูลึงวัดแก่งศิลา)	-	-	101,400.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย (ทางเข้าหมู่บ้าน)	99,442.59	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สายจากหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน)	-	81,247.24	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม (ขอยอจากรอไขแสง พันธุ์โชติ)	109,660.02	-	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม (เส้นบ้านนายอียด)	-	-	177,500.00	(100.00) %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 4 บ้านหินสูง เชื่อม หมู่ 16 บ้านวังตุ้	195,856.01	นายมนตรี ศรีคำภา	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นทางกลางบ้านเชื่อมถนน พลช. 4038)	34,928.87	นายกเทศมนตรีตำบลดงมะกู	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อมหมู่ 17 บ้านใหม่ลาดลอง (เพิ่มเติม)	56,651.15		-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางเข้าแก่งไช)	283,083.40	นายอดิศักดิ์ สาสีสุข	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นแก่งไช)	282,766.76	ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะกู	-	- %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านโชคอำววย (เส้นใต้วัดบ้านโชคอำววย)	-	178,469.58	-	- %	-
โครงการปรับปรุงหม่อมแปลงไฟฟ้า หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร)	359,952.28	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	2,864,474.78	634,640.54	1,143,800.00		855,800.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,864,474.78	634,640.54	1,143,800.00		855,800.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,465,569.48	1,272,060.54	1,868,300.00		855,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ					
ค่าจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	212,190.00	195,690.00	170,000.00	17.65 %	200,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน หรือบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	546,774.00	538,449.00	540,000.00	- %	540,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใต้สิ่งแวดล้อม	-	10,290.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการแยกขยะ อนุรักษสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	20,000.00	19,925.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	18,650.00	18,925.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการลดขยะ ลดโรคใต้สิ่งแวดล้อม	30,000.00	16,650.00	20,000.00	- %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,865.86	31,563.63	94,905.00	(47.32) %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	856,479.86	831,492.63	884,905.00		870,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	195,000.00	99,450.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,194.10	37,625.34	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,765.90	110,207.00	150,000.00	- %	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	342,960.00	247,282.34	300,000.00		300,000.00
งบลงทุน	1,199,439.86	1,078,774.97	1,184,905.00		1,170,000.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	-	-	28,500.00	(100.00) %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	28,500.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	28,500.00		-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,199,439.86	1,078,774.97	1,213,405.00		1,170,000.00
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	9,686,405.81	7,694,805.91	8,060,425.00		6,689,980.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว	24,050.00	-	30,000.00	(33.33) %	20,000.00
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลฤๅษี	-	6,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาาศักยภาพสตรีตำบลฤๅษี	22,600.00	26,550.00	30,000.00	(33.33) %	20,000.00
โครงการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานที่ในชุมชน	19,880.00	18,500.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลฤๅษี	29,900.00	24,685.00	30,000.00	- %	30,000.00
โครงการอนุรักษ์	-	18,990.00	30,000.00	(33.33) %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	96,430.00	94,725.00	170,000.00		160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	96,430.00	94,725.00	170,000.00		160,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการประชุมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปีกลด)	นายเกษมณัฐศรีตำบลฤๅษี 30,000.00	ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ	25,000.00	25,000.00	-	- %	-
โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด	25,000.00	-	25,000.00	- %	25,000.00
โครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	50,000.00	(4.00) %	48,000.00
โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน	60,000.00	50,000.00	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	75,000.00	75,000.00		73,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	75,000.00	75,000.00		73,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	236,430.00	169,725.00	245,000.00		233,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	236,430.00	169,725.00	245,000.00		233,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา พัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "กุตชมภูเกมส์"	318,457.00	290,000.00	-	100.00 %	300,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล-กุตชมภู	50,000.00	50,000.00	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	368,457.00	340,000.00	-		350,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	-	30,000.00	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	30,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	368,457.00	370,000.00	50,000.00		400,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	368,457.00	370,000.00	50,000.00		400,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุตชมภู	227,490.00	196,395.00	194,200.00	2.99 %	200,000.00
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	49,540.00	49,180.00	47,500.00	5.26 %	50,000.00
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	234,215.00	-	85,755.00	191.53 %	250,000.00
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประจำตำบลกุตชมภู	-	-	100,000.00	(100.00) %	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	29,900.00	29,900.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุตชมภู	48,160.00	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุตชมภู	64,450.00	73,745.00	80,040.00	(0.05) %	80,000.00
รวมค่าใช้สอย	653,755.00	349,220.00	577,495.00		660,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	2,500.00	- %	2,500.00
			12,500.00		12,500.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	12,500.00		12,500.00
รวมงบดำเนินงาน	653,755.00	349,220.00	589,995.00		672,500.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเหล็กตีหน้าต่างและประตูเหล็กอาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชุมภู					
		นายมนตรี ศรีคำภา	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข	100 %	260,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					260,200
รวมงบลงทุน		นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู		260,200
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00	-	-	- %	-
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	180,000.00	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	180,000.00	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	180,000.00	-		-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	753,755.00	529,220.00	589,995.00		932,700.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,600.00	188,280.00	195,960.00	3.00 %	201,840.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,600.00	188,280.00	195,960.00		201,840.00
รวมงบบุคลากร	183,600.00	188,280.00	195,960.00		201,840.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	10,000.00	(50.00) %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100.00 %	3,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	10,000.00		8,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลอุทุมมภู	7,632.00	1,260.00	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,632.00	1,260.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,632.00	1,260.00	30,000.00		28,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	191,232.00	189,540.00	225,960.00		229,840.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,313,444.00	1,088,760.00	865,955.00		1,562,540.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย	นายสมมติ ศรีคำภา		นายอดิศักดิ์ สาวิสุข		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	นายอเนกสมันต์ ศรีอุบลอุทุมมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลอุทุมมภู			
ค่าใช้จ่ายค่าสำรวจ ออกแบบ ในด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างที่ต้องใช้ชำนาญการ เฉพาะ	-	8,988.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาสายพาดสาย ภายนอก สถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการ ได้	-	-	-	100.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสร้างวัดที่ต้น	20,190.00	-	70,000.00	(28.57) %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	20,190.00	8,988.00	80,000.00		120,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	100.00 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	318,139.00	322,215.00	340,000.00	(26.47) %	250,000.00
รวมค่าวัสดุ	318,139.00	322,215.00	340,000.00		450,000.00
รวมงบดำเนินงาน	338,329.00	331,203.00	420,000.00		570,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นทางเข้าวัดแก่งศิลา)	-	340,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (เส้นทางวัดสระป่าชุมญาติ ชุ่มประตูปิตตะวันออก)	-	-	213,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบฝาบด หมู่ 16 บ้านวังอู่ (จากวิทยาลัยเทคนิคปูหล่มสหาคาร-ลำห้วยศาลี)	-	นายสมมติ ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุม	258,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (สายบ่อก่อนคอนกรีต เส้นทางผู้ใหญ่บ้าน)	44,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยสวนไทรลักษณะ เชื่อมสะพานใหม่ตาดยาว)	353,000.00	นายอติศักดิ์ สมิษฐ์	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เชื่อมหมู่ 3 บ้านโคกอำนาจ	-	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุม	-	100.00 %	344,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านใหม่นาดลอง (ต่อจากจุดเดิมซอยประปา)	-	-	326,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยหนองลาดถึงบ้านนายบุญมี สิงห์สวัสดิ์)	191,500.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง(ซอยฟาร์มจระเข้)	192,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (สายทางทิศตะวันตก เริ่มสถานที่ท่องเที่ยวแก่งเก้เขย)	192,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่นาดลอง (ซอยอยู่ข้างดี)	192,000.00	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี เขื่อนหมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นข้างวัด)	191,500.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (เส้นหลังโรงเรียนบ้านยอดดอนชี)	-	-	326,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นทางไปป่าช้า)	191,500.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยผิวทอง 1)	160,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยเกษตรสมบูรณ์-แยกบ้านนายสมพงษ์)	-	217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนม่วง (ซอยดอนชีต่จากจุดเดิม)	240,500.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนม่วง (เชื่อมหมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์)	-	-	261,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังตู (เส้นหลังวัดวังตุงสุตสาย)	180,000.00	<i>อยู่แล้ว</i>	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง (จากปากทางเข้าหมู่บ้าน)	485,000.00	นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุคชนก	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายรอบบ้าน)	-	-	-	100.00 %	344,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เขื่อน หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย	192,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านคำเม็ก เขื่อน หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (ซอยไปบ่อขยะ)	192,000.00	<i>อยู่แล้ว</i>	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นทางสายหลัง โรงเรียน บ้านแก่งเจริญ)	191,500.00	นายอดิศักดิ์ สาริสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุคชนก	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เขื่อน หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง (เส้นทางโรงสูบ)	-	-	-	100.00 %	217,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นรอบบ้านทิศเหนือ)	192,500.00	122,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยศาลากลางบ้านเชื่อมคลองชลประทาน)	192,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (สายบ้านพ้อมพร ยานู)	-	-	321,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านยอดอนชี (เส้นหลังโรงเรียนข้างเชื่อมจากจุดเดิมถึงหน้าวัดยอดอนชี)	-	286,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ เชื่อมหมู่ที่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง	-	217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง เชื่อม หมู่ 16 บ้านวังตุ้ (เส้นข้างวิทยาลัยเทคนิคปัญญมั่งสารด้านทิศตะวันตก)	-	-	326,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ เชื่อมหมู่ 7 บ้านดอนหวาย โนนตุ้ ซอยพ้อหงวน	-	251,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (เส้นนายจระศักดิ์ ส่งเสริม)	<i>นายมนตรี ศรีคำภา</i>	-	-	100.00 %	129,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดชมภู เชื่อม หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางทางสาย)	<i>นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู</i>	-	326,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (เส้นบ้านนายภักดี ทองขาว)	<i>นายอดิศักดิ์ สาธิสุข</i>	-	-	100.00 %	137,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (ซอยนายสุบรรณ ทินขาว)	<i>ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู</i>	371,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (ซอย 6 ภูกระแต)	-	217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (บุญล้อมอุบลแก้ว ซอย 2)	-	-	-	100.00 %	495,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นวิบูลย์ชุมชนถึงซอยจอมทอง)	-	-	315,000.00	(100.00) %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำสุโพธิ์ภาค)	-	-	315,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนม่วงงาม (ขอยพ่อโพธิ์รัตน สุวรรณภูมิ)	-	251,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนม่วงงาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้นทางบ้าน)	-	-	-	100.00 %	406,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังตุ้ (เส้นทางนายยายสั่น)	-	245,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังตุ้ (เส้นทางวัดวังตุ้จนสุดสาย)	-	97,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายคลองชลประทาน หน้าวัดโพธิ์ทอง)	-	267,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายไปวัดโนนโพธิ์งาม)	-	-	321,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (ขอยเกษตรเพิ่มเติม)	-	217,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เชื่อม หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย	-	-	265,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านคำเม็ก เชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย	นายมนตรี ศรีคำภา		-	261,000.00	(100.00) %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นทางโรงเรียนบ้านโชคอำนวยด้านทิศตะวันออก)	-	-	378,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นทางวัดบ้านโชคอำนวย)	-	291,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (สายบ้านนายทองแปงถึงบ้านนายทุน)	200,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง (ขอยนายจันทร์พันธ์)	นายอดิศักดิ์ สาลีสุข		313,000.00	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นทางวัดพุทธรักษา)	ประธานสภาเทศบาลตำบลเกษตรกรรม	-	223,000.00	(100.00) %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแม่เงาเจริญ (สายหลังโรงเรียนบ้านแม่เงาเจริญ-ถึงบ้านยายพิบูล)	-	217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแม่เงาเจริญ (เส้นทางสายหลังโรงเรียนบ้านแม่เงาเจริญ)	-	217,500.00	337,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (สายแม่เงา-ใหม่)	-	-	326,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยศาลากลางบ้านคลองชลประทาน)	นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	-	315,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายช้างวัดอัมพวัน)	-	326,500.00	-	100.00 %	547,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยบ้านพ่อสมหมาย-ทางสาย)		217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ (เส้นบ้านนายทุนกร สัตยากุล)	นายอติศักดิ์ สัตยกุล	-	224,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยฝั่ (เส้นวิทยชุมชนถึงซอยอมทอง)	-	167,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยอยู่ข้างดี)	-	326,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (ทางไปป่าช้าหมู่บ้าน)	-	217,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้นกลางบ้านสายบ้านนางปราณี - บ้านนางดวงเดือน)	192,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม (ซอยตอนขึ้นต่อจากจุดเดิม)	-	111,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ เชื่อมหมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง (ซอยอยู่ข้างดี)	-	217,000.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (สายบ้านนายไสว-นายวิชรีรินทร์ บุญล้อม)	-	83,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อมหมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยบ้านพ่อใหญ่กึ่ง)	280,000.00	<i>นายมนตรี ศรีคำภา</i>	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นบ้านนางพิสมัย บัวลัด จานสุตสาย)	64,000.00	<i>นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู</i>	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง	208,500.00	<i>นายอดิศักดิ์ สาริสุข</i>	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นนางวันทนา รินทอง เชื่อมซอยถนนโพธิ์ไทร)	-	<i>ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู</i> 156,000.00	(100.00)	%	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยนางเพ็ญศรี คงดี)	-	151,000.00	(100.00)	%	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นธนาคารข้าวจนสุตสาย)	50,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นบ้านพ่อบุญธรรม)	-	63,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 6 บ้านหินลาด (ซอยหนองอีเล้ง)	-	13,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (เส้นบ้านนางวิไลวรรณ พุ่มจันทร์)	-	-	-	100.00 %	148,600.00
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย ตำบลกุดชุมภู เชื่อม หมู่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี ตำบลคอนจิก (สายพ่อใหญ่)	-	-	435,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (สาย 13 R ถึงห้วยซุ่มแซง)	-	280,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง เชื่อมหมู่ 4 บ้านหินสูง	-	105,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านดอนหาย (สายทางเข้าแก่งไข่นุ่น)	-	122,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยบ้านนายคำดา ศรีมาพันธ์)	288,500.00	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 11 บ้านกุดขมิฐ์ เขื่อน หมู่ 7 บ้านดอนหวาย	230,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายวัดป่าสุสานใต้รังไข่)	-	-	424,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านหินสูง เขื่อนหมู่ 16 บ้านวังตุ้ (เส้นข้างวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร)	-	-	266,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านแสนตอ (เส้นนายโอบาส ขลุ่ยแก้ว)	-	-	-	100.00 %	201,500.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยหน้าวัดบ้านโนนเจริญ)	นายมนตรี ศรีคำลา นายกเทศมนตรีตำบลกุดขมิฐ์	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดขมิฐ์	-	100.00 %	249,300.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 16 บ้านวังตุ้ (เส้นหน้าวัดวังตุ้)	-	-	-	100.00 %	276,700.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 17 บ้านใหม่มาคลอง เขื่อนหมู่ 1 บ้านยอดดอนชี	-	-	-	100.00 %	276,700.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นบ้านนายบุญมี พุทธจักร ถึงคลองชลประทาน)	-	-	-	100.00 %	249,300.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)	-	-	-	100.00 %	276,700.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. หมู่ 6 บ้านหินลาด (ซอยยายแก้ว)	220,500.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สายศาลากลางบ้าน)	-	-	-	100.00 %	334,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายบ้านนาอยุธยา โป๊ะไทร เชื่อมบ้านนายโสกา โสคี)	-	-	-	100.00 %	295,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นทางกลางบ้าน)	-	-	-	100.00 %	295,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านหินลาด (ซอยพ่อสง่า)	-	-	-	100.00 %	383,600.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นทางเข้าวัดห้วยกว้าง)	-	-	-	100.00 %	206,800.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (เส้นทาง ศพต.หมู่ 9 - ห้วยหินลาด)	-	-	-	100.00 %	315,100.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร เชื่อม หมู่ 14 บ้านสุขเกษม ตำบลคันไ้ อำเภอสิรินธร (จุดเชื่อมสะพานห้วยกว้าง)	นายสมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู	นายอดิศักดิ์ สาวิสุข 67,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ เชื่อม หมู่ 17 บ้านโพนาคอง	-	-	261,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นทางวัดพุทธรักษา)	-	-	58,000.00	(100.00) %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (ซอยบ้านนายเมฆ)	-	-	-	100.00 %	354,700.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	20,000.00	(100.00) %	-
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านกุดชุมภู เชื่อม หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางสาย)	246,500.00	-	-	- %	-
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านโนนวัง (ซอยร่วมรักษ์)	43,000.00	-	-	- %	-
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นทางแก่งไฮ)	230,500.00	-	-	- %	-
โครงการปรับปรุงถนนลาดสำคันงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-	-	351,000.00	(100.00) %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,826,500.00	6,387,500.00	7,826,000.00		6,889,800.00
รวมงบลงทุน	5,826,500.00	6,387,500.00	7,826,000.00		6,889,800.00
รวมงานก่อสร้าง	6,164,829.00	6,718,703.00	8,246,000.00		7,459,800.00
รวมแผนงานยุทธศาสตร์และกาโยธา	6,164,829.00	6,718,703.00	8,246,000.00		7,459,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,080.00	146,400.00	151,690.00	3.00 %	156,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,340.00	13,020.00	9,080.00	(14.76) %	7,740.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00		163,980.00
งบดำเนินงาน					
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	160,770.00		163,980.00
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	10,000.00	(50.00) %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	100.00 %	3,000.00
	รวมค่าตอบแทน	-	10,000.00		8,000.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		นายอดิศักดิ์ สาธิสุข	50,000.00	(100.00) %	-
	รวมค่าใช้สอย	ประธานสภาพแวดล้อมตำบลกุดชุมภู	-	50,000.00	-
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	30,000.00	19,650.00	20,000.00	- %	20,000.00
	รวมค่าวัสดุ	30,000.00	19,650.00		20,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	19,650.00		28,000.00
	รวมงานส่งเสริมการเกษตร	189,420.00	179,070.00		191,980.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักชนน้ำ	30,000.00	12,300.00	30,000.00	- %	30,000.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	100.00 %	20,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	12,300.00	30,000.00		50,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	12,300.00	30,000.00		50,000.00
	รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12,300.00	30,000.00		50,000.00
	รวมแผนงานการเกษตร	191,370.00	270,770.00		241,980.00
	รวมทุกแผนงาน	65,200,457.66	67,182,004.20		76,300,000.00

นายมนตร์ ศรีคำภา
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมเม่

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมเม่