

ส่วนที่ 2
บัญชี โครงการ/กิจกรรม
สรุปงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทรายจ่ายและส่วนราชการ

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
1	งบกลาง					
	1.1 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	260,000	-	-	-	260,000
	1.2 เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	12,000	-	-	-	12,000
	1.3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	816,000	-	-	-	816,000
	1.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,473,200				2,473,200
	1.5 เงินสำรองจ่าย	160,000	-	-	-	160,000
	1.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,688				56,688
	1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
	- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	23,238	-	-	-	23,238
	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	-	-	-	30,000
	- เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังสวรรค์(สปสช.)	80,000	-	-	-	80,000
	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	320,051	-	-	-	320,051
			-		-	
รวม		4,253,499	-	-	-	4,253,499

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
2	รายจ่ายประจำ					
	2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ					
	(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี	331,200	-	-	-	331,200
	(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี	364,320	-	-	-	364,320
	(3) เงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี	48,000	-	-	-	48,000
	(4) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	72,000	-	-	-	72,000
	(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี	48,000	-	-	-	48,000
	(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	72,000	-	-	-	72,000
	(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี	115,920	-	-	-	115,920
	(8) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	82,800	-	-	-	82,800
	(9) เงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	182,160	-	-	-	182,160
	(10) เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล	149,040	-	-	-	149,040
	(11) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,159,200	-	-	-	1,159,200
	(12) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ	5,246,520	-	878,640	1,688,640	7,813,800
	(13) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ	84,000	ตามเทศบัญญัติจะ	-	-	84,000
	(14) เงินประจำตำแหน่ง	228,000	รวมไว้ในงานแผน	42,000	60,000	330,000
	(15) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	งานบริหารทั่วไป	-	-	-
	(16) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (วิทยฐานะ)	-		-	42,000	42,000
	รวม	8,183,160	-	920,640	1,790,640	10,894,440

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
	2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว					
	(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,240	(ตามเทศฯ รวมไว้กับงานบริหารงานทั่วไป)	-	679,680	1,228,920
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900		-	25,620	41,520
	รวม	565,140			705,300	1,270,440
	2.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
	2.3.1 ค่าตอบแทน					
	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	-	-	๒๐,๐๐๐
	1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน/การคัดเลือก/การสอบคัดเลือก	30,000	-	-	-	๓๐,๐๐๐
	1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ค่าตอบแทน	30,000	-	-	-	๑๐,๐๐๐
	1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปพร.)	100,000	-	-	-	๙๐,๐๐๐
	(2) ค่าเบี้ยประชุม	15,000	20,000	-	-	๑๓๕,๐๐๐
	(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	-	-	20,000	-
	(4) ค่าเช่าบ้าน	72,000	30,000	-	48,000	
	(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	-	-	40,000	
	รวม	217,000	70,000		108,000	๔๓๕,๐๐๐

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
	2.3.2 ค่าใช้สอย					
	(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,851,000	559,400	๔๐,๐๐๐	215,200	๒,๑๖๖,๔๐๐
	(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000	10,000	-	10,000	๒๕,๐๐๐
	(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	562,800	380,000	๔๐,๐๐๐	366,900	๒,๗๓๖,๘๐๐
	(4) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000	30,000	๓๐,๐๐๐	30,000	๑๓๐,๐๐๐
	รวม	2,588,800	979,400	๑๑๐,๐๐๐	622,100	๕,๐๖๘,๒๐๐
	2.3.3 ค่าวัสดุ					
	(1) วัสดุสำนักงาน	90,000	70,000	๓๕,๐๐๐	80,000	๑๙๐,๐๐๐
	(2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	-	-	๖๐,๐๐๐
	(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,200	40,000	-	10,000	๒๙๐,๐๐๐
	(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐
	(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	-	5,000	๑๕,๐๐๐
	(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	50,000	๔๐,๐๐๐	40,000	๑๓๐,๐๐๐
	(7) วัสดุก่อสร้าง	-	-	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐
	(8) วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-
	(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	-	-	30,000	๗๐,๐๐๐
	(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	๔๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
	(11) ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	274016	๓๑๕,๑๔๐
	(12) วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	(13) วัสดุกีฬา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
	(14) วัสดุเครื่องดับเพลิง	54,000				
	รวม	404,200	160,000	๑๙๕,๐๐๐	439,016	๑,๔๐๐,๑๔๐

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
	2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค					
	(1) ค่าไฟฟ้า	200,000	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐
	(2) ค่าโทรศัพท์	5,000	-	-	-	๑๕,๐๐๐
	(3) ค่าบริการทางด้านคมนาคม	25,000	25,000	-	30,000	๒๐,๐๐๐
	(4) ค่าไปรษณีย์		5,000			
	รวม	230,000	30,000		30,000	๒๑๐,๐๐๐
	2.5 หมวดเงินอุดหนุน					
	(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-	-
	(2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	452,000	๖๙๕,๐๐๐
	(3) เงินอุดหนุนเอกชน		-	-	-	๑๐๕,๐๐๐
	(4) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		-	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐
	รวม		-	๓๐๐,๐๐๐	452,000	๑,๒๔๐,๐๐๐
3	รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
	3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	3.1.1 ค่าครุภัณฑ์					
	(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,000	-	๖,๕๐๐	40,200	๑๗๒,๓๐๐
	(2) ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
	(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	125,000	-	-	-	-
	(4) ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-
	(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-
	(6) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,600	8,900	๓๐,๕๐๐	๒๖,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐
	(7) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	140,905	-	-	-	๕๐,๐๐๐

ที่	รายการ	ส่วนราชการ				รวม
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษาฯ	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ (8) ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง - - - - (9) ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง - - - - (10) ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว - - - - (11) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - (12) ค่าครุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ - - - -					
	รวม	378,505	8,900	๓๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	
	3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.1.2.1 ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (1) อาคารต่าง ๆ - - - - (2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - - ๑,๒๖๒,๐๐๐ - ๑,๒๖๒,๐๐๐ (3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐					
	รวม	-	-	๑,๕๖๒,๐๐๐	-	๒,๒๒๓,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	12,252,605	1,248,300	๓,๒๒๑,๒๘๐	๓,๖๔๕,๗๔๐	๒๓,๙๙๙,๒๗๘

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ					
๑.๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต	๑๓	๑๔.๖๑	๓,๓๗๔,๙๔๐	๑๕.๕๔	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๑.๒ แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน	๖	๖.๗๔	๓๑๐,๐๐๐	๑.๔๓	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๑.๓ แนวทางที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์	๙	๑๐.๑๑	๔๑๗,๐๐๐	๑.๙๒	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๑.๔ แนวทางที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ	๗	๗.๘๖	๓๔๐,๐๐๐	๑.๕๗	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
รวม	๓๕	๓๙.๓๓	๔,๔๔๑,๙๔๐	๒๐.๔๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่					
๒.๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	๑๕	๑๖.๘๕	๒,๘๖๒,๐๐๐	๑๓.๑๘	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๒.๒ แนวทางที่ ๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น	๖	๖.๗๔	๑,๑๖๖,๘๐๐	๕.๓๗	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๒.๓ แนวทางที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม	๒	๒.๒๕	๒๐๐,๐๐๐	๐.๙๒	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๒.๔ แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัย	๒	๒.๒๕	๖๐,๐๐๐	๐.๒๘	เทศบาลตำบลวังสวรรค์

ยาเสพติดและปลอดภัยชุมชน					
รวม	๒๕	๒๘.๐๙	๔,๒๘๘,๘๐๐	๑๙.๗๕	

๑๑

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ๓.๑ แนวทางที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ ๓.๒ แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ การค้าและการลงทุน ๓.๓ แนวทางที่ ๓ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓ ๒ -	๓.๓๗ ๒.๒๕ -	๒๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ -	๑.๒๐ ๐.๗๘ -	เทศบาลตำบลวังสวรรค์ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ -
รวม	๕	๕.๖๒	๔๓๐,๐๐๐	๑.๙๘	
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง อยู่อย่างยั่งยืน ๔.๒ แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ ปั่นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ๔.๓ แนวทางที่ ๓ พัฒนา ปั่นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ๔.๔ แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ๔.๕ แนวทางที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๑ ๑ ๔ ๑ ๒	๑.๑๒ ๑.๑๒ ๔.๔๙ ๑.๑๒ ๒.๒๕	๑๕๘,๔๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๔๐,๖๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๔๖,๐๐๐	๐.๗๓ ๐.๔๖ ๒.๙๕ ๐.๐๙ ๑.๕๙	เทศบาลตำบลวังสวรรค์ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ เทศบาลตำบลวังสวรรค์ เทศบาลตำบลวังสวรรค์
รวม	๙	๑๐.๑๑	๑,๒๖๕,๐๐๐	๕.๘๓	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี					
๕.๑ แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ วัฒนธรรมธรรมาภิบาล	-	-	-	-	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๕.๒ แนวทางที่ ๒ พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	๑	๑.๑๒	๒๐,๐๐๐	๐.๐๙	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๕.๓ แนวทางที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร เทศบาลตำบลวังสวรรค์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	๑	๑.๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๑.๓๘	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๕.๔ แนวทางที่ ๔ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลัง และงบประมาณของเทศบาลตำบล วังสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๙	๑๐.๑๑	๑๐,๗๙๙,๘๑๘	๔๙.๗๓	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๕.๕ แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน	๑	๑.๑๒	๖๐,๐๐๐	๐.๒๘	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
๕.๖ แนวทางที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน	๓	๓.๓๗	๑๑๐,๐๐๐	๐.๕๑	เทศบาลตำบลวังสวรรค์
รวม	๑๕	๑๖.๘๕	๑๑,๒๘๙,๘๑๘	๕๑.๙๙	
รวมทั้งสิ้น	๘๙	๑๐๐	๒๑,๗๑๕,๕๕๘	๑๐๐	

