

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาโจด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาโจด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาโจด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาโจด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๒,๓๙๗,๙๙๖.๘๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘,๙๗๕,๙๒๘.๙๗ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖,๐๖๒,๔๑๑.๓๒ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๑,๐๓๐,๔๘๑.๗๓ บาท
๒.๑.๑ หมวดภาษีอากร จำนวน ๖,๖๙๐.๙๑ บาท
๒.๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๕๘,๑๐๐.๐๐ บาท
๒.๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน ๔๘,๔๓๕.๐๐ บาท
๒.๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๐๐.๐๐ บาท
๒.๑.๖ หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๑.๗ หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๘,๙๓๐,๓๔๗.๔๘ บาท
๒.๑.๘ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๑,๙๘๖,๘๐๘.๓๔ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๑๔,๖๕๔,๓๗๓.๙๔ บาท
๒.๓.๑ งบกลาง จำนวน ๑,๐๐๑,๙๙๘.๐๐ บาท
๒.๓.๒ งบบุคลากร จำนวน ๖,๘๔๒,๒๔๐.๒๑ บาท
๒.๓.๓ งบดำเนินงาน จำนวน ๓,๓๖๐,๔๓๕.๗๓ บาท
๒.๓.๔ งบลงทุน จำนวน ๑,๗๐๙,๗๐๐.๐๐ บาท
๒.๓.๕ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๓.๖ งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๕ มีการเบิกจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑,๘๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,871.49	70,000.00	70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	650.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,201.42	60,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	199,935.00	165,000.00	165,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,100.00	4,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**364,757.91**	**300,000.00**	**300,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,445,096.60	14,100,000.00	14,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**14,445,096.60**	**14,100,000.00**	**14,100,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,070,958.00	12,800,000.00	12,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**14,070,958.00**	**12,800,000.00**	**12,800,000.00**
รวม	**28,880,812.51**	**27,200,000.00**	**27,200,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,181,430.35	6,123,900.00	5,891,100.00
งบบุคลากร	9,468,725.00	10,983,340.00	11,767,670.00
งบดำเนินงาน	5,366,793.08	5,416,960.00	5,062,330.00
งบลงทุน	1,262,461.10	2,747,800.00	2,587,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,721,260.00	1,928,000.00	1,891,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,000,669.53	27,200,000.00	27,200,000.00

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,065.52	1,458.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	9,161.80	935.75	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	587.74	64,000.00	0.00 %	64,000.00
ภาษีป้าย	3,280.00	3,890.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**59,507.32**	**6,871.49**	**70,000.00**		**70,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	261.90	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	550.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	350.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**811.90**	**650.00**	**1,000.00**		**1,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	92,690.36	84,201.42	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**92,690.36**	**84,201.42**	**60,000.00**		**60,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	199,935.00	165,000.00	-100.00 %	0.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**5,891,100**	**5,891,100**
งบกลาง	5,891,100	5,891,100

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,290,890**	0	**1,607,480**	**7,898,370**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,666,250	0	1,607,480	5,273,730
งบดำเนินงาน	**1,041,000**	**10,000**	**210,000**	**1,261,000**
ค่าตอบแทน	102,000	0	70,000	172,000
ค่าใช้สอย	422,000	10,000	100,000	532,000
ค่าวัสดุ	310,000	0	40,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	0	0	207,000
งบลงทุน	**1,172,000**	0	**20,600**	**1,192,600**
ค่าครุภัณฑ์	1,092,000	0	20,600	1,112,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	0	0	80,000
งบเงินอุดหนุน	**70,000**	0	0	**70,000**
เงินอุดหนุน	70,000	0	0	70,000
รวม	**8,573,890**	**10,000**	**1,838,080**	**10,421,970**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
รวม	200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**2,418,300**	0	**2,418,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,418,300	0	2,418,300
งบดำเนินงาน	**60,000**	**2,376,330**	**2,436,330**
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	1,221,730	1,251,730
ค่าวัสดุ	0	1,154,600	1,154,600
งบลงทุน	0	**21,500**	**21,500**
ค่าครุภัณฑ์	0	21,500	21,500
งบเงินอุดหนุน	0	**1,701,000**	**1,701,000**
เงินอุดหนุน	0	1,701,000	1,701,000
รวม	**2,478,300**	**4,098,830**	**6,577,130**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**80,000**
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	**180,000**	**180,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**20,000**	**20,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**1,451,000**	**1,451,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,000	1,451,000
งบดำเนินงาน	**440,000**	**440,000**
ค่าตอบแทน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
ค่าวัสดุ	180,000	180,000
งบลงทุน	**26,300**	**26,300**
ค่าครุภัณฑ์	26,300	26,300
รวม	1,917,300	1,917,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**120,000**	**120,000**
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	60,000	170,000
ค่าใช้สอย	110,000	60,000	170,000
รวม	110,000	60,000	170,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	1,297,500	1,297,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,297,500	1,297,500
รวม	1,297,500	1,297,500

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	30,000	50,000
ค่าใช้สอย	20,000	30,000	50,000
รวม	20,000	30,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**305,000**	**305,000**
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
ค่าวัสดุ	25,000	25,000
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	120,000
งบลงทุน	**50,000**	**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	**355,000**	**355,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,678	153,197	162,100	1.17 %	164,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,316	8,544	10,000	-29 %	7,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,135,900	3,221,000	3,649,400	6.35 %	3,881,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	986,400	996,000	1,029,400	3.65 %	1,067,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	25 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	300,476	466,006	867,700	-76.95 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	432,000
ค่าชำระเงินกู้ให้กับสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามสัญญากู้เงิน	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	23,605.87	24,683.35	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	79,447.5	0	100,460	-20.37 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	286,000	288,000	544,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**4,995,823.37**	**5,181,430.35**	**6,412,760**		**5,891,100**
รวมงบกลาง	**4,995,823.37**	**5,181,430.35**	**6,412,760**		**5,891,100**
รวมงบกลาง	**4,995,823.37**	**5,181,430.35**	**6,412,760**		**5,891,100**
รวมแผนงานงบกลาง	**4,995,823.37**	**5,181,430.35**	**6,412,760**		**5,891,100**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	543,520	27.97 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	92,600	29.59 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	92,600	29.59 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	173,720	14.39 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,277,880	1,170,400	27.34 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,412,120**	**2,072,840**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,610,520	1,755,290	969,460	70.08 %	1,648,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,100	85,775	4,000	950 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	98,000	126,000	46,000	173.91 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	194,220	205,520	0.9 %	207,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,422,360	1,458,140	1,515,260	3.61 %	1,570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,420	74,360	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,460,360**	**3,693,785**	**2,812,240**		**3,666,250**
รวมงบบุคลากร	**6,085,000**	**6,105,905**	**4,885,080**		**6,290,890**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	254,000	222,200	-77.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	48,000	23,000	82.61 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400	27,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**56,400**	**329,400**	**245,200**		**102,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,080	186,236	421,411	-64.41 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,300	25,715	14,800	68.92 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	398,969	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	8,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	4,796	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,640	54,088	35,000	-14.29 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	23,500	18,400	5,000	500 %	30,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ	0	9,770	12,000	66.67 %	20,000
โครงการเทศบาลตำบลเขาโจดเคลื่อนที่	0	15,432	0	100 %	20,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	70,516	30,000	0 %	30,000
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	13,046	0	0	0 %	0
โครงการเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"	800	0	1,000	0 %	1,000
โครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	800	0	100 %	20,000
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	195,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	720	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,449.26	23,480	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**167,361.26**	**602,157**	**1,074,180**		**422,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,194	80,090	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,784	10,820	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,720	16,750	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	24,170	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,213.51	19,529.98	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,215	96,735	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	6,650	3,395	26,500	-62.26 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,670	50,130	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**383,616.51**	**277,449.98**	**381,500**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	125,041.97	135,367.65	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,809.94	5,554.91	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	395.9	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,713.23	38,031.28	44,500	-10.11 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**169,565.14**	**179,349.74**	**209,500**		**207,000**
รวมงบดำเนินงาน	**776,942.91**	**1,388,356.72**	**1,910,380**		**1,041,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	67,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	0	0	0	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	16,860	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน	0	15,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	15,000	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,911.57	53,872.63	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**117,411.57**	**190,722.63**	**40,500**		**1,092,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**150,000**		**80,000**
รวมงบลงทุน	**117,411.57**	**190,722.63**	**190,500**		**1,172,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000	26,000	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อำเภอ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	26,000	26,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	26,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,005,354.48	7,710,984.35	7,055,960		8,573,890
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี	3,040	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	3,040	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,040	0	10,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,040	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	121,190	0	0	100 %	1,130,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,880	358,800	375,500	9.58 %	411,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**433,070**	**382,800**	**399,500**		**1,607,480**
รวมงบบุคลากร	**433,070**	**382,800**	**399,500**		**1,607,480**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**10,500**	**0**	**10,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,720	100,296	109,000	-54.13 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	350,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,220	3,432	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	45,890	8,900	5,000	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	0	37,000	-45.95 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**218,530**	**462,628**	**161,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,804	18,935	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500	14,070	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**20,304**	**33,005**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**249,334**	**495,633**	**211,000**		**210,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	10,000	11,000	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	15,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	100 %	11,800
ตู้เหล็กประตูกระจก 2 บานเลื่อน	0	7,600	8,000	10 %	8,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900	21,200	25,500		20,600
รวมงบลงทุน	25,900	21,200	25,500		20,600
รวมงานบริหารงานคลัง	708,304	899,633	636,000		1,838,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,716,698.48	8,610,617.35	7,701,960		10,421,970

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่อปพร.	0	79,840	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	16,340	19,200	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	16,340	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	32,680	99,040	180,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	32,680	99,040	180,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	32,680	99,040	180,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,680	99,040	180,000		200,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,310,250	1,109,100	1,170,400	1.33 %	1,186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	964,080	1,056,720	1,069,220	4.75 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,000	108,000	112,320	-0.02 %	112,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,373,330	2,273,820	2,351,940		2,418,300
รวมงบบุคลากร	2,373,330	2,273,820	2,351,940		2,418,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,050	2,272	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	28,400	20,100	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	29,450	22,372	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,450	22,372	0		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,412,780	2,296,192	2,351,940		2,478,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,937	7,900	216,000	-62.96 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	75,260	64,770	0	100 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีการศึกษา 2563	0	6,405	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562	5,985	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,285,090	1,095,810	954,630	11.22 %	1,061,730
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-20 %	40,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	รวมค่าใช้สอย	**1,369,272**	**1,174,885**	**1,250,630**		**1,221,730**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		19,985	20,785	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		9,340	25,240	20,000	5,323 %	1,084,600
ค่าอาหารเสริม (นม)		1,235,403.6	1,181,742.76	1,090,150	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง		0	7,770	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		0	0	20,000	0 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	**1,264,728.6**	**1,235,537.76**	**1,180,150**		**1,154,600**
	รวมงบดำเนินงาน	**2,634,000.6**	**2,410,422.76**	**2,430,780**		**2,376,330**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ประตูกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 5 ตู้		0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา		0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0	0	0	100 %	21,500
	รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**27,500**		**21,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเหล็ก) หมู่ที่ 5	0	127,300	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	127,300	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	127,300	107,500		21,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,743,000	1,645,260	1,728,000	-1.56 %	1,701,000
รวมเงินอุดหนุน	1,743,000	1,645,260	1,728,000		1,701,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,743,000	1,645,260	1,728,000		1,701,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,377,000.6	4,182,982.76	4,266,280		4,098,830
รวมแผนงานการศึกษา	6,789,780.6	6,479,174.76	6,618,220		6,577,130

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช่จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	33,116	48,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	31,851	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	11,940	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	76,907	48,000	30,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	76,907	48,000	30,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	76,907	48,000	30,000		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	76,907	48,000	30,000		180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล ตามอำนาจ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	20,000	20,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,460	294,000	446,820	115.97 %	965,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,480	388,200	334,440	25.58 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	24,000	20,000	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**597,940**	**706,200**	**801,260**		1,451,000
รวมงบบุคลากร	**597,940**	**706,200**	**801,260**		1,451,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,000	34,000	-11.76 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	36,000	-16.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**18,000**	**42,000**	**80,000**		**70,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,000	99,000	108,000	-25.93 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,744	6,360	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	18,290	4,500	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,903.15	105,646.86	50,000	80 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	**277,937.15**	**215,506.86**	**168,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,950	9,340	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	14,077	14,661	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,880	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,684	67,780	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,120	11,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**87,711**	**103,541**	**170,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**383,648.15**	**361,047.86**	**418,000**		**440,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิม (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	29,638.47	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	35,938.47	4,300		26,300
รวมงบลงทุน	22,000	35,938.47	4,300		26,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,003,588.15	1,103,186.33	1,223,560		1,917,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,003,588.15	1,103,186.33	1,223,560		1,917,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	103,220	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	86,416	103,220	20,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	86,416	103,220	20,000		120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมประเพณีทำบุญเขาวงกต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	128,880	93,900	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	143,960	75,088	10,860	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณีในตำบล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณีในตำบลเขาโจด	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	302,840	168,988	110,860		110,000
รวมงบดำเนินงาน	302,840	168,988	110,860		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนค่าการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	302,840	168,988	120,860		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พิธีกินน้ำสุก	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พิธีผูกด้ายเหลือง	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	77,700	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	9,540	214.47 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**87,700**	**10,000**	**44,540**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**87,700**	**10,000**	**44,540**		**60,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและงานสาธารณกุศล อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	87,700	40,000	44,540		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาโจด	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	390,540	208,988	195,400		170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (submersible pump 1.5 แรงม้า) พร้อมค่าติดตั้ง ชุมชนน้ำพุล่าง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	48,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	48,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก และลานจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหลัง	0	0	0	100 %	442,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตีนตก หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	206,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินเพื่ออุปโภค (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง) หมู่ที่ 3 บ้านไกรเกรียง	0	66,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	269,900	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย บ้านสามหลัง-ท่าลำใย หมู่ที่ 4 (บริเวณเขาตกน้ำ) บ้านสามหลัง-ท่าลำใย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายน้ำพุ - ไกรเกรียง หมู่ที่ 3 บ้านไกรเกรียง	500,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำชั่วคราว ถนนสายบึงชะโค - แสวงบ่า หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	67,900	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำชั่วคราว ถนนสายห้วยมะไฟ หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	33,900	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนไร่ป่าบน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายน้ำพุ-ไกรเกรียง หมู่ที่ 3 บ้านไกรเกรียง	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ	0	0	0	100 %	495,500
โครงการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง) หมู่ที่ 3 บ้านไกรเกรียง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	0	0	301,800	-100 %	0
โครงการถมลูกรังพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสามหลังท่าลำใย	176,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 17,320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86,600 ตารางเมตร ถนนสายน้ำพุ-ไกรเกรียง (แยกบ้านน้ำพุ-ไกรเกรียงบน) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	1,265,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,500 ตารางเมตร ถนนสายเขากระชาย-น้ำพุ (เขาหินกอง-บ้านน้ำพุ) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	387,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายห้วยแม่อุย หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	495,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด บริเวณ ถนนสายเขากลอย หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็ก	0	0	70,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 4 จุด ถนนสายภายในหมู่บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็ก	0	0	131,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณน้ำพุล่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	161,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (บ้านตีนตกบน) หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	142,700	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากบ่อ จำนวน 4 จุด ถนนสายเขาสน-ห้วยชนะ หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	246,400	-79.71 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านท่าลำใย - สามหลัง	0	0	0	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค	0	0	72,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,671,000	645,200	4,101,900		1,297,500
รวมงบลงทุน	1,671,000	645,200	4,150,500		1,297,500
รวมงานก่อสร้าง	1,671,000	645,200	4,150,500		1,297,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,671,000	645,200	4,150,500		1,297,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ	0	0	2,600	669.23 %	20,000
โครงการ ส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียนในตำบลเขาโจด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	6,640	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	6,640	0	202,600		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,640	0	202,600		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	6,640	0	202,600		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,640	0	202,600		50,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,000	0	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0	46,500	50,000	60 %	80,000
	รวมค่าใช้สอย	43,000	46,500	110,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	69,135	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง		18,575	0	30,000	-33.33 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	18,575	69,135	35,000		25,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า		154,459.69	144,077.74	150,000	-20 %	120,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	154,459.69	144,077.74	150,000		120,000
	รวมงบดำเนินงาน	216,034.69	259,712.74	295,000		305,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาโจด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม (บาท)
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๐,๔๒๑,๙๗๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๐๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๖,๕๗๗,๑๓๐
แผนงานสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๙๑๗,๓๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑,๒๙๗,๕๐๐
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์ (กิจการประปา)	๓๕๕,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๕,๘๙๑,๑๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**๒๗,๒๐๐,๐๐๐**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,200,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,891,100 บาท

งบกลาง รวม 5,891,100 บาท

งบกลาง รวม 5,891,100 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 7,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,881,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,067,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกำหนดในอัตรารายละ 500 บาทต่อเดือน

สำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเขาโจด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**8,573,890**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,290,890**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลเขาโจด	จำนวน	695,520	บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลเขาโจด	จำนวน	120,000	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลเขาโจด	จำนวน	120,000	บาท
ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด	จำนวน	198,720	บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาโจด	จำนวน	1,490,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,666,250**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,648,890	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	42,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	126,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	207,360	บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,570,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	**รวม**	1,041,000	บาท
ค่าตอบแทน	**รวม**	102,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	422,000	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 25,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้และบริการอื่นซึ่งจำเป็นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึก อบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

โครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ดอกไม้ ค่าพานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 12 สิงหาคม โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ค่าพานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			
โครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			
โครงการเทศบาลตำบลเขาโจดเคลื่อนที่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาล ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน สปอตไลท์ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้น ก้อนดับกลิ่น สบู่ล้างมือ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ แปรงถูพื้น ไม้กวาด และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้องตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย จราจร และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเพาะชำ ต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip, Mouse และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 207,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งหนังสือราชการเป็นรายเดือน ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 1,172,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,092,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,092,000 บาท

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

- แบบดับเบิ้ลแค็บ

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอของอำเภอศรีสวัสดิ์ ตามหนังสือเทศบาลตำบลเอราวัณ ที่ กจ 54601/ว 233 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564	จำนวน	40,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการในวันสำคัญของชาติ ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมและงานสาธารณกุศล อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ กจ 0918/ว 2009 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**10,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
โครงการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนและการประชุมประชาคมต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	จำนวน	10,000	บาท
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,838,080**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,607,480**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,607,480**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,130,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน	42,000	บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 411,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี

งบดำเนินงาน **รวม** **210,000** บาท

ค่าตอบแทน **รวม** 70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000** บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึก อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip, Mouse และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

งบลงทุน **รวม** **20,600 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 20,600 บาท

1. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 11,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1. ตู้เหล็กประตูกระจก ชนิด 2 บานเลื่อน จำนวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กประตูกระจกชนิด 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,400 บาท เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118.20 ซม. ลึก 40.60 ซม. สูง 88 ซม.
2) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อก
3) เป็นตู้เหล็ก
4) มีชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม 200,000 บาท**

งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ค่าป้ายสัญญาณเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ค่าป้ายสัญญาณเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินการ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินการ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **2,478,300** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,418,300** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,418,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของครู ตามแผนอัตรากำลังสามปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 112,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี

งบดำเนินงาน **รวม** **60,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึก อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,098,830 บาท

งบดำเนินงาน รวม 2,376,330 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,221,730 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,061,730 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาท ต่อคน จำนวน 245 วัน

2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ประกอบด้วย

- ค่าจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาทต่อคนต่อปี

- ค่าหนังสือเรียน อัตรา 200 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 200 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาทต่อคนต่อปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาทต่อคนต่อปี

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,154,600 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน สปอตไลท์ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,084,600 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างพื้น ก้อนดับกลิ่น สบู่ล้างมือ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ แปรงถูพื้น ไม้กวาด และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,044,600 บาท ได้แก่อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้องตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip, Mouse และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

งบลงทุน **รวม** **513,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **21,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,701,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ **รวม** **1,701,000 บาท**

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,701,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **180,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่ากิจกรรมรณรงค์ ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมารี กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเขาโจด เพื่อดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ ลช.กจ.ว. 151/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**1,917,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,451,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,451,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	965,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของผู้อำนวยการกองช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**440,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึก อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้องตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip, Mouse และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย

งบลงทุน **รวม** **26,300** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **26,300** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ **รวม** **26,300** **บาท**

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**120,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในตำบลเขาโจด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
โครงการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**110,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**110,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ได้แก่ ค่าตอบแทนสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณีในตำบล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณีในตำบล เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญเขาวงกต โดยจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**60,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พิธีกินน้ำสุก	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พิธีผูกด้ายเหลือง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าแผ่นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่และต้นเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 1,297,500 บาท

งบลงทุน รวม 1,297,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,247,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 442,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกและลานจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหลัง จำนวน 442,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร
- ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 495,500 บาท

โครงการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ จำนวน 495,500 บาท

เพื่อดำเนินงานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ พร้อมหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **360,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามหลัง-ท่าลำใย จำนวน 310,000 บาท

เพื่อดำเนินงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามหลัง-ท่าลำใย

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **20,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **20,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาเกษตรพอเพียง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าถุง ค่าปุ๋ย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ **รวม** **30,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าถุง ค่าปุ๋ย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลเขาโจด

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	**รวม**	**355,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**305,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**160,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**25,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้องตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			