

(ร่าง)



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาโจด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาโจด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาโจดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาโจด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,135,260.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,747,608.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,569,293.87 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,285,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 29,810,827.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,143.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	59,247.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	62,036.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	199,896.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	66,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,310,923.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,100,479.42 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,691,116.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,804,346.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,831,373.19 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,378,490.21 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,793,943.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,104,700.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,695,840.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,691,116.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,410,300.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 499,500.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,831,373.19	5,891,100.00	6,288,800.00
งบบุคลากร	8,378,490.21	11,767,670.00	12,766,325.00
งบดำเนินงาน	4,806,543.19	5,062,330.00	6,943,775.00
งบลงทุน	2,104,700.00	2,587,900.00	273,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,695,840.00	1,891,000.00	1,727,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,816,946.59	27,200,000.00	28,000,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,458.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	935.75	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	587.74	7,631.53	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	3,890.00	3,586.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	6,871.49	12,143.63	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	727.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	100.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	650.00	59,247.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	84,201.42	62,036.69	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,201.42	62,036.69	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากประปา	199,935.00	199,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00 %	165,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	199,935.00	199,896.00	165,000.00	165,000.00		165,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	73,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	100.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,100.00	66,100.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	423,977.89	533,475.95	430,000.00	430,000.00	0.00 %	430,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,719,537.17	9,060,127.83	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00 %	8,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,839,194.72	2,056,512.90	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,723.71	30,942.19	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,320,592.11	3,549,504.40	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00 %	3,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,374.32	48,041.12	40,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,696.68	32,319.40	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,445,096.60	15,310,923.79	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,070,958.00	14,100,479.42	12,800,000.00	12,800,000.00	6.25 %	13,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,070,958.00	14,100,479.42	12,800,000.00	12,800,000.00		13,600,000.00
รวมทุกหมวด	28,880,812.51	29,810,827.03	27,200,000.00	27,200,000.00		28,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,288,800	6,288,800
งบกลาง		6,288,800	6,288,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,889,325	0	1,842,000	8,731,325
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,264,685	0	1,842,000	6,106,685
งบดำเนินงาน	1,052,000	10,000	210,000	1,272,000
ค่าตอบแทน	102,000	0	70,000	172,000
ค่าใช้สอย	433,000	10,000	100,000	543,000
ค่าวัสดุ	310,000	0	40,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	0	0	207,000
งบลงทุน	108,500	0	15,400	123,900
ค่าครุภัณฑ์	28,500	0	15,400	43,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	0	0	80,000
งบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	70,000
เงินอุดหนุน	70,000	0	0	70,000
รวม	8,119,825	10,000	2,067,400	10,197,225

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	180,000	180,000
รวม	180,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,512,000	0	2,512,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,512,000	0	2,512,000
งบดำเนินงาน	60,000	2,736,775	2,796,775
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	1,603,875	1,633,875
ค่าวัสดุ	0	1,132,900	1,132,900
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,537,200	1,537,200
เงินอุดหนุน	0	1,537,200	1,537,200
รวม	2,572,000	4,323,975	6,895,975

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	180,000	180,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,523,000	1,523,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,523,000	1,523,000
งบดำเนินงาน	440,000	440,000
ค่าตอบแทน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
ค่าวัสดุ	180,000	180,000
รวม	1,963,000	1,963,000

แผนงานสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	1,510,000	1,510,000
ค่าใช้สอย	1,510,000	1,510,000
รวม	1,510,000	1,510,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	70,000	270,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	70,000	270,000
รวม		200,000	70,000	270,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	40,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	40,000	90,000
รวม		50,000	40,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		305,000	305,000
ค่าใช้จ่าย		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

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,288,800	6,288,800
งบกลาง		6,288,800	6,288,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,889,325	0	1,842,000	8,731,325
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,264,685	0	1,842,000	6,106,685
งบดำเนินงาน	1,052,000	10,000	210,000	1,272,000
ค่าตอบแทน	102,000	0	70,000	172,000
ค่าใช้สอย	433,000	10,000	100,000	543,000
ค่าวัสดุ	310,000	0	40,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	0	0	207,000
งบลงทุน	108,500	0	15,400	123,900
ค่าครุภัณฑ์	28,500	0	15,400	43,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	0	0	80,000
งบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	70,000
เงินอุดหนุน	70,000	0	0	70,000
รวม	8,119,825	10,000	2,067,400	10,197,225

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
	รวม	180,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,512,000	0	2,512,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,512,000	0	2,512,000
งบดำเนินงาน	60,000	2,736,775	2,796,775
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	1,603,875	1,633,875
ค่าวัสดุ	0	1,132,900	1,132,900
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,537,200	1,537,200
เงินอุดหนุน	0	1,537,200	1,537,200
รวม	2,572,000	4,323,975	6,895,975

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		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

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,523,000	1,523,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,523,000	1,523,000
งบดำเนินงาน		440,000	440,000
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		190,000	190,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
รวม		1,963,000	1,963,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,510,000	1,510,000
ค่าใช้สอย		1,510,000	1,510,000
รวม		1,510,000	1,510,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	70,000	270,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	70,000	270,000
รวม		200,000	70,000	270,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	40,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	40,000	90,000
รวม		50,000	40,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		305,000	305,000
ค่าใช้จ่าย		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. 2566
เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,197	104,710	143,500	222,300	54.91 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,544	6,800	7,100	8,000	12.68 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,221,000	3,474,100	3,881,000	4,116,000	6.06 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	996,000	1,028,400	1,067,000	1,126,000	5.53 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000	24,000	30,000	30,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	466,006	636,970	800,000	200,000	-75 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	432,000	456,000	5.56 %
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	24,683.35	24,178.19	30,000	30,000	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	100,215	100,500	100,500	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	288,000	432,000	0	0	0	0 %
รวมงบกลาง	5,181,430.35	5,831,373.19	6,491,100	6,491,100	6,288,800	
รวมงบกลาง	5,181,430.35	5,831,373.19	6,491,100	6,491,100	6,288,800	
รวมงบกลาง	5,181,430.35	5,831,373.19	6,491,100	6,491,100	6,288,800	
รวมแผนงานงบกลาง	5,181,430.35	5,831,373.19	6,491,100	6,491,100	6,288,800	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,007.84	695,520	695,520	695,520	0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,580.46	120,000	120,000	120,000	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,580.46	120,000	120,000	120,000	0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล	198,720	143,697.99	198,720	198,720	198,720	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	329,400	255,775	82,000	102,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดมาซึ่งบริการ	186,236	409,800	525,000	150,000	-71.43 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	25,715	7,690	25,000	25,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	398,969	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	1,000	800	5,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช	1,000	0	1,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,088	31,352	40,000	30,000	-25 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	18,400	4,900	40,000	30,000	-25 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช	0	0	0	1,000	100 %	1,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	5,000	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	30,000	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	20,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ	9,770	11,320	20,000	0
โครงการเทศบาลตำบลเขาโจดเคลื่อนที่	15,432	0	20,000	20,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	70,516	0	30,000	0
โครงการเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"	0	0	1,000	0
โครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	2,000
โครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	800	0	20,000	0
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	195,000	0	0	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	720	720	10,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตป่าไม้ และการจัดเวทีประชาคม เทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	100,050	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,480	82,835.92	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,157	948,386.92	947,050		433,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,090	44,893	80,000	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,820	9,130	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,750	29,085	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,529.98	10,821.98	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,735	108,152	145,000	-17.24 %	120,000
วัสดุการเกษตร	3,395	18,570	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,130	33,060	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	277,449.98	253,711.98	405,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	135,367.65	123,445.85	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,554.91	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	395.9	1,993.5	7,000	-71.43 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,031.28	43,987.65	44,000	-9.09 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	179,349.74	169,427	216,000		207,000
รวมงบดำเนินงาน	1,388,356.72	1,627,300.9	1,650,050		1,052,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ผู้هلك 2 บ้านเปิด	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ	0	0	1,067,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,860	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดเครื่องเสียงพรีอิมล่าโพงแบบเคลื่อนย้าย	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	15,990	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,000	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,872.63	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	190,722.63	40,500	1,079,000	28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	80,000
รวมงบลงทุน	190,722.63	40,500	1,159,000	108,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000	40,000	40,000	40,000
โครงการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ประจำปีอำเภอสวี	0	60,000	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	26,000	130,000	70,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	130,000	70,000	70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,710,984.35	6,646,351.11	8,531,940	8,119,825

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	10,000		10,000	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	69,450	1,714.25 %	1,260,000	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,800	372,440	436,480	16.84 %	510,000	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	32,000	-6.25 %	30,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,800	396,440	587,930		1,842,000	
รวมงบบุคลากร	382,800	396,440	587,930		1,842,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,296	108,720	75,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	350,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,432	2,760	20,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	8,900	4,900	40,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,405	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,628	143,785	155,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,200	25,400	55,100	15,400
รวมงบลงทุน	21,200	25,400	55,100	15,400
รวมงานบริหารงานคลัง	899,633	612,240	938,030	2,067,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,610,617.35	7,258,591.11	9,479,970	10,197,225
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ อปพร.	79,840	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	19,200	1,800	600	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	300	300	10,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	80,000

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2566

ปี 2563

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,040	2,100	900	180,000
รวมงบดำเนินงาน	99,040	2,100	900	180,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	99,040	2,100	900	180,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	99,040	2,100	900	180,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,109,100	1,160,580	1,025,000	1,186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,720	1,068,960	1,120,000	1,230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	108,000	112,300	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,273,820	2,337,540	2,257,300	2,512,000
รวมงบบุคลากร	2,273,820	2,337,540	2,257,300	2,512,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,272	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	20,100	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	22,372	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	22,372	0	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,296,192	2,337,540	2,317,300		2,572,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,900	216,000	295,000	-15.25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	64,770	0	3,200	837.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปฐมวัยเทศบาลนครอเนกเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด	0	0	10,000	0	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเทศบาลนครอเนกเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีการศึกษา 2563	6,405	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มนักเรียนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,095,810	885,680	1,061,730	1,203,875	13.39 %	1,203,875
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,350	40,000	80,000	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,174,885	1,103,030	1,409,930	1,603,875		
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,785	28,240	20,000	30,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,240	19,960	1,084,600	1,062,900	-2 %	1,062,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,181,742.76	1,090,147.1	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,770	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,235,537.76	1,138,347.1	1,154,600	1,132,900		1,132,900
รวมงบดำเนินงาน	2,410,422.76	2,241,377.1	2,564,530	2,736,775		2,736,775
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ประตูกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 5 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	7,500	16,000	0	-100 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว	0	0	4,800	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	21,500	0	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,500	42,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
ติดตั้งระบบแสงโวลต์เซลล์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเหล็ก) หมู่ที่ 5	127,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,300	0	0		50,000	
รวมงบลงทุน	127,300	27,500	42,300		50,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,645,260	1,545,840	1,701,000	-9.63 %	1,537,200	
รวมเงินอุดหนุน	1,645,260	1,545,840	1,701,000		1,537,200	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,645,260	1,545,840	1,701,000		1,537,200	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,182,982.76	3,814,717.1	4,307,830		4,323,975	
รวมแผนงานการศึกษา	6,479,174.76	6,152,257.1	6,625,130		6,895,975	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	48,000	10,380	30,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	9,100	119.78 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	48,000	10,380	69,100	80,000
รวมงบดำเนินงาน	48,000	10,380	69,100	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	48,000	10,380	69,100	180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	48,000	10,380	69,100	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณสุขประโยชน์				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณสุขประโยชน์	20,000	20,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	0	0	20,000	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000
แผนงานคณะและชุมชน				
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,000	446,800	715,000	985,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,200	332,160	420,000	460,000
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	17,000	24,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	706,200	795,960	1,201,000	1,523,000
รวมงบบุคลากร	706,200	795,960	1,201,000	1,523,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	34,000	30,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	28,000	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	62,000	70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	78,400	180,000	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,360	7,504	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	4,500	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,646.86	33,590.56	90,000	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,506.86	119,494.56	290,000	190,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,340	10,725	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	14,661	18,210	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,808.21	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,780	73,210	80,000	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,760	7,100	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	103,541	131,053.21	180,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	361,047.86	312,547.77	540,000	440,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,638.47	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,938.47	4,300	26,300	0
รวมงบลงทุน	35,938.47	4,300	26,300	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,103,186.33	1,112,807.77	1,767,300	1,963,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,103,186.33	1,112,807.77	1,767,300	1,963,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการ "การรักษาดี 5 เพื่อลด ละ เลิก ดื่มสุรา ปลอดภัย ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	16,000	0	-100 %
โครงการ รักษาดี 5 เพื่อลด ละ เลิกดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0	0	0	20,000	100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	103,220	0	30,000	0	-100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	1,400,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	100 %
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์	0	0	4,000	20,000	400 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ในตำบลเขาโจด	0	0	30,000	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการ เมืองกรปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	0	4,000	400 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,220	0	104,000		1,510,000
รวมงบดำเนินงาน	103,220	0	104,000		1,510,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	103,220	0	104,000		1,510,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	103,220	0	104,000		1,510,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทหารระดับ	93,900	49,350	110,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	75,088	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทุกระดับ	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	168,988	49,350	110,000		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	168,988	49,350	110,000		200,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	168,988	49,350	110,000		200,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสาย กะเหรี่ยง พืธีกันน้ำสุก	0	4,980	10,000	-100 %	0	
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น พืธีผู้ด้ายเหลือง กลุ่ม ชาติพืธีผู้เชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลเขาโจด	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวไทยเชื้อสาย กะเหรี่ยง พืธีผู้ด้ายเหลือง	10,000	0	10,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีกินน้ำสุก กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลเขาโจด	0	0	0	100 %
โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง	0	0	26,800	-100 %	0
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	9,540	3,200	837.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	14,520	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	14,520	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและงานสาธารณกุศล อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	40,000	14,520	70,000	70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจ้างทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาโจด	0	20,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	0	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	20,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการศรศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	208,988	83,870	180,000	270,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (submersible pump 1.5 แรงม้า) พร้อมค่าติดตั้ง ขุมชน น้ำพุล่าง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	48,600	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,600	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า - ออก แ ละลานจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหลัง	0	0	442,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นตก หมู่ที่ 1 บ้านต้นตก	206,600	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินเพื่ออุปโภค(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรเกรียง) หมู่ที่ 3 บ้านไทรเกรียง	66,900	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านต้นตอก	269,900	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำชั่วคราวถนนสายบึงชะโค - แสงป่า หมู่ที่ 1 บ้านต้นตอก	67,900	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำชั่วคราวถนนสายห้วยมะไฟ หมู่ที่ 1 บ้านต้นตอก	33,900	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนไร่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ	0	500,000	0	0 %
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายน้ำพุ-ไทรเกรียง หมู่ที่ 3 บ้านไทรเกรียง	0	500,000	0	0 %
โครงการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ	0	0	495,500	-100 %
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. จำนวน 3 จุด บริเวณ ถนนสายเขากลอย หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็ก	0	70,500	0	0 %
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. จำนวน 4 จุด ถนนสายภายในหมู่บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาเหล็ก	0	131,500	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณน้ำพุล่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	161,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงระบบประปา (บ้านตีนตกบน) หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	0	142,700	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงกบ่อ จำนวน 4 จุด ถนนสายเขาสน-ห้วยชนะ หมู่ที่ 1 บ้านตีนตก	0	168,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	161,800	500,000	50,000	-90 %
โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านท่าลำไย - สามหลัง	0	0	310,000	0	-100 %
ปรับปรุงระบบประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค	0	68,300	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	645,200	1,903,800	1,747,500	50,000	
รวมงบลงทุน	645,200	1,952,400	1,747,500	50,000	
รวมงานก่อสร้าง	645,200	1,952,400	1,747,500	50,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	645,200	1,952,400	1,747,500	50,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจในตลาดเขาโจด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจในตลาดเขาโจด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	310,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	330,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	330,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	330,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักชน้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการ ส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียนในตำบลเขาโจด ตามแนวทงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	160,120	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	160,120	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	160,120	30,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	160,120	30,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	160,120	360,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,000	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,500	18,200	80,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,500	18,200	105,000	160,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,135	0	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	20,750	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,135	20,750	25,000	25,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	144,077.74	139,497.42	175,000	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,077.74	139,497.42	175,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	259,712.74	178,447.42	305,000	305,000

ประมาณการ

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2566

ยอดต่าง (%)

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง (Submersible) ขนาด 2.00 แรงม้า	0	54,600	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,600	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,100	0	50,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,100	0	50,000	50,000
รวมงบลงทุน	242,100	54,600	50,000	50,000
รวมงานกิจการประปา	501,812.74	233,047.42	355,000	355,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	501,812.74	233,047.42	355,000	355,000
รวมทุกแผนงาน	23,000,669.53	22,816,946.59	27,200,000	28,000,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาโจด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,197,225
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,895,975
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,963,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,510,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	355,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,288,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	.0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

ดาบตำรวจ

(สมรัก พรหมชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายธนยศ หิรัญเนตร)

นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาโจด

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,288,800 บาท
งบกลาง	รวม	6,288,800 บาท
งบกลาง	รวม	6,288,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	222,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว		

<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>		
<p>ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563</p>	จำนวน	456,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเขาโจด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p>	จำนวน	100,500 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,119,825 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,889,325 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
ของเทศบาลตำบลเขาโจด		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและ		
รองนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลเขาโจด		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก		
เทศมนตรี ของเทศบาลตำบลเขาโจด		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	จำนวน	198,720 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบล		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษา		
นายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	จำนวน	1,490,400 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน		
สภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาโจด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,264,685 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,795,325 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ		
พนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง		
สามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของปลัดเทศบาล		
และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	217,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,012,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	1,052,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	433,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้และบริการอื่นซึ่งจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล		

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 12 สิงหาคม โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>		
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่มถวายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>		
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>		

<p>โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 28 กรกฎาคม โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้รูปเทียน ค่าพานพุ่มถวาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 3 มิถุนายน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าริ้ว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้รูปเทียน ค่าพานพุ่มถวาย ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลตำบลเขาโจดเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ค่าวัสดุในการจัดทำบอร์ด จ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาล ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ่อมหรือจ้าง หมึก กระดาษ ตรายาง สมุด ปากกา ดินสอ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน สปอตไลท์ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้น ก้อนดับกลิ่น สบู่ล้างมือ ถ้วย ชาม ช้อน แปรงดูพื้น แก้วน้ำ ไม้กวาด และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฟิมล์กรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเพาะชำ ต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับหมึก 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	108,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอของอำเภอศรีสวัสดิ์ ตามหนังสือเทศบาลตำบล เอราวัณ ที่ กจ 54601/ว.168 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565</p>		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ ตาม โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการในวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและงานสาธารณกุศล อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ กจ 0918/ว 1877 ลง วันที่ 4 สิงหาคม 2565</p>		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม เช่น การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนและการประชุมประชาคมต่างๆเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,067,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,842,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,842,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,260,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของผู้อำนวยการ กองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง ชีพ ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบ แทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้ แก่เทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 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 ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip,Mouse และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		

งบลงทุน	รวม	15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	จำนวน	11,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,700 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและรายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทั่งวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน ค่าป้าย สัญญาณเตือนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินการ</p>		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลเขาโจด เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า หน้าที่ อปพร. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานข้าราชการและ พนักงาน ค่าป้าย สัญญาณเตือนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่า พาหนะ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระ ดาษ และ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ต่อการดำเนินการ	จำนวน	80,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,572,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,512,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,512,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของครู ตามแผน กรอบอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,186,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี	จำนวน	1,230,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,323,975 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,736,775 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,603,875 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จ้างเหมาแรงงานให้ทำความสะอาดสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ		
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอื่นที่เกี่ยวข้องในการกิจกรรม ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,203,875 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

- 1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน
 - 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ประกอบด้วย
 - ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี
 - 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ประกอบด้วย
 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ กจ 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพง เครื่องเสียง และอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด

ค่าวัสดุ	รวม	1,132,900 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด ดินสอ ปากกา ชั้นวางของ ฯลฯ

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด เช่น น້ายาล้างพื้น น້ายาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาดอาหาร ซ้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงขัดห้องน้ำ ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ ไม้กวาด</p> <p>2.สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,032,900 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาโจด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>	จำนวน	1,062,900 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถ ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette ,Cassette, หัวพิมพ์ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระจาดขาต่อ</p> <p>เนื่อง Keyboard mainboard Memory chip Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท</p>	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ทางเท้า อาคาร รั้ว สนามกีฬา ฯลฯ รวมทั้ง บำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,537,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,537,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	1,537,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากิจกรรมรณรงค์ ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเขาโจดเพื่อดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท</p>		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในการดำเนินงาน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว109/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,963,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,523,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,523,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	985,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารของผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 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		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		

ค่าใช้จ่าย **รวม** 190,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง		

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม 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
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ทราาย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถ ส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนก ประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูก ปืนน้ำมันเบรก หัวเทียน พิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย จราจรและรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภท รายจ่าย</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุง ต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจำ แนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ดีวีดี หัวพิมพ์ ตลับ ผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง คีย์บอร์ด แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ Mainboard,Memory chip, Mouse และราย ละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,510,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,510,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการ รักษาศีล 5 เพื่อลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รักษาศีล 5 เพื่อ ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>		

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้แก่ การอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน การจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะ การจัดหาที่พักขยะมูลฝอย และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในตำบลเขาโจด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าป้าย ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเบี้ยฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬา ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดวอร์ม พร้อมถุงเท้า รองเท้า ของผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีผูกค้ายเหลียง กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลเขาโจด	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีผูกค้ายเหลียง กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยงในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p>		
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีกินน้ำสุก กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลเขาโจด	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีกินน้ำสุก กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลเขาโจด ในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p>		
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป ได้แก่ ค่าแผ่นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถแห่เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ</p>		

โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมสืบต่อไป ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจในตำบลเขาโจด ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า รักษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าถุง ค่า ปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบล เขาโจด		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ 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 ทราาย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อประปา และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเท้า อาคาร รั้ว ฯลฯ รวมทั้งค่าบำรุงรักษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		