เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

---

989 ซอย- ถนนแสงชูโต แขวง/ตำบล ท่าเสา

เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

พื้นที่	**10.33**	**ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**3,943**	**คน**
ชาย	1,945	คน
หญิง	1,998	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,352,001.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 57,371,242.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,788,674.31 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 307,698.60 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 13,287,591.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 37,664,152.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	515,027.44	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	354,198.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	237,004.04	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	35,698.81	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,041,803.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	17,480,420.77	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 945,120.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,054,070.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,806,899.01	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,281,605.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,020,966.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	485,600.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,441,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	18,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 945,120.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,454,448.69 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	4,381,142.64	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,318,421.84	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	7,916,835.52	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	511,547.97	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,534,359.79	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	515,027.44	605,000.00	1,105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	354,198.00	348,000.00	317,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,004.04	350,000.00	280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,698.81	32,000.00	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,141,928.29**	**1,335,000.00**	**1,753,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,041,803.00	19,165,000.00	19,747,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**19,041,803.00**	**19,165,000.00**	**19,747,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,480,420.77	16,000,000.00	17,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,480,420.77**	**16,000,000.00**	**17,700,000.00**
รวม	**37,664,152.06**	**36,500,000.00**	**39,200,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,806,899.01	8,289,400.00	8,564,500.00
งบบุคลากร	12,281,605.00	14,295,800.00	14,760,200.00
งบดำเนินงาน	7,047,846.70	7,573,500.00	9,326,100.00
งบลงทุน	485,600.00	3,674,100.00	3,940,200.00
งบเงินอุดหนุน	2,441,000.00	2,667,200.00	2,609,000.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,080,950.71	36,500,000.00	39,200,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,113,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	935,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,988,100
แผนงานสาธารณสุข	744,500
แผนงานเคหะและชุมชน	5,862,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	818,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,874,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,564,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**39,200,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**8,564,500**	**8,564,500**
งบกลาง	8,564,500	8,564,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,505,800**	**449,000**	**1,922,000**	**9,876,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	0	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,881,000	449,000	1,922,000	7,252,000
งบดำเนินงาน	**2,193,500**	**30,000**	**847,000**	**3,070,500**
ค่าตอบแทน	175,000	0	172,000	347,000
ค่าใช้สอย	1,140,000	30,000	530,000	1,700,000
ค่าวัสดุ	343,000	0	105,000	448,000
ค่าสาธารณูปโภค	535,500	0	40,000	575,500
งบลงทุน	**52,000**	0	**49,100**	**101,100**
ค่าครุภัณฑ์	52,000	0	49,100	101,100
งบเงินอุดหนุน	**65,000**	0	0	**65,000**
เงินอุดหนุน	65,000	0	0	65,000
รวม	**9,816,300**	**479,000**	**2,818,100**	**13,113,400**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**640,300**	0	**640,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,300	0	640,300
งบดำเนินงาน	**50,000**	**215,000**	**265,000**
ค่าใช้สอย	10,000	215,000	225,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
งบลงทุน	**30,000**	0	**30,000**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
รวม	**720,300**	**215,000**	**935,300**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**720,000**	0	**720,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000	0	720,000
งบดำเนินงาน	**77,000**	**1,759,100**	**1,836,100**
ค่าใช้สอย	15,000	470,000	485,000
ค่าวัสดุ	62,000	1,289,100	1,351,100
งบลงทุน	**8,000**	0	**8,000**
ค่าครุภัณฑ์	8,000	0	8,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,424,000**	**2,424,000**
เงินอุดหนุน	0	2,424,000	2,424,000
รวม	**805,000**	**4,183,100**	**4,988,100**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**222,000**	0	**222,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	222,000	0	222,000
งบดำเนินงาน	**310,000**	**92,500**	**402,500**
ค่าตอบแทน	140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย	75,000	92,500	167,500
ค่าวัสดุ	95,000	0	95,000
งบเงินอุดหนุน	**120,000**	0	**120,000**
เงินอุดหนุน	120,000	0	120,000
รวม	**652,000**	**92,500**	**744,500**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	0	0	**624,000**	**624,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	624,000	624,000
งบดำเนินงาน	**581,000**	0	**45,000**	**1,830,000**	**2,456,000**
ค่าใช้สอย	370,000	0	0	1,055,000	1,425,000
ค่าวัสดุ	211,000	0	45,000	735,000	991,000
ค่าตอบแทน	0	0	0	40,000	40,000
งบลงทุน	**32,000**	**2,700,000**	0	**50,000**	**2,782,000**
ค่าครุภัณฑ์	32,000	2,700,000	0	50,000	2,782,000
รวม	**613,000**	**2,700,000**	**45,000**	**2,504,000**	**5,862,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**423,000**	0	**423,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	423,000	0	423,000
งบดำเนินงาน	**10,000**	**385,000**	**395,000**
ค่าใช้สอย	10,000	385,000	395,000
รวม	**433,000**	**385,000**	**818,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**140,000**	**160,000**	**300,000**
ค่าใช้สอย	140,000	160,000	300,000
รวม	**140,000**	**160,000**	**300,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**2,254,100**	0	**2,254,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,254,100	0	2,254,100
งบดำเนินงาน	**601,000**	0	**601,000**
ค่าตอบแทน	96,000	0	96,000
ค่าใช้สอย	505,000	0	505,000
งบลงทุน	0	**1,019,100**	**1,019,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,019,100	1,019,100
รวม	**2,855,100**	**1,019,100**	**3,874,200**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

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 44,060,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,113,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	935,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,988,100
แผนงานสาธารณสุข	744,500
แผนงานเคหะและชุมชน	5,862,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	818,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,874,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,564,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**39,200,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,860,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	182,000
งบดำเนินงาน	4,594,300
งบลงทุน	84,600
รวมรายจ่าย	**4,860,900**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ดาบตำรวจ).....

(รักประสงค์ แสนสม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอไทรโยค

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	495.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	46,480.18	71,224.44	100,000.00	500.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	346,270.00	439,615.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,496.00	4,188.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**395,741.18**	**515,027.44**	**605,000.00**		**1,105,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,899.40	3,492.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	245,120.00	256,030.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	70.00	70.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,410.00	930.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	457.00	52.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	980.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	76,400.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	0.00	400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	2,550.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	80,800.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,000.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	11,800.00	7,800.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,527.00	1,849.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	970.00	745.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,800.00	2,400.00	7,000.00	-28.57 %	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**369,203.40**	**354,198.00**	**348,000.00**		**317,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ดอกเบี้ย	350,230.76	237,004.04	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**350,230.76**	**237,004.04**	**350,000.00**		**280,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	300.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	105.35	144.81	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	2,574.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	28,970.00	32,680.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**29,075.35**	**35,698.81**	**32,000.00**		**51,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	500,507.88	424,266.59	400,000.00	12.50 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,241,787.76	13,462,546.11	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,629,487.53	1,792,203.88	1,600,000.00	12.50 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	94,924.49	27,421.23	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,941,804.61	3,096,352.84	2,800,000.00	2.21 %	2,862,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,367.42	41,969.85	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,662.94	28,220.50	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	66,321.00	168,822.00	180,000.00	177.78 %	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,551,863.63**	**19,041,803.00**	**19,165,000.00**		**19,747,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,087,767.00	17,480,420.77	16,000,000.00	10.63 %	17,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**16,087,767.00**	**17,480,420.77**	**16,000,000.00**		**17,700,000.00**
รวมทุกหมวด	**35,783,881.32**	**37,664,152.06**	**36,500,000.00**		**39,200,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,200,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,105,000**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**317,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม** **280,000** **บาท**

ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 30,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จำนวน 250,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม** **51,000** **บาท**

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร **รวม** **19,747,000** **บาท**

ภาษีรถยนต์ จำนวน 450,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 14,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,800,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,862,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 40,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 40,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงนอุดหนุนที่ได้รับในปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,270,510	1,301,240.98	1,340,000	1.01 %	1,353,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	386,189.25	346,484.76	390,000	0 %	390,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,372.2	81,038	130,000	-7.69 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	478	5,482	8,000	-12.5 %	7,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	350,000	500,000	300,000	133.33 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,592,200	3,795,900	4,259,000	-2.09 %	4,170,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	690,400	743,400	826,000	2.91 %	850,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	146,940	302,750	292,400	-31.6 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	615,000	4.88 %	645,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	35,753.95	36,103.27	33,000	3.03 %	34,000
	รายจ่ายจริง		**ประมาณการ**		

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	87,773	88,500	90,000	-1.11 %	89,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	413,100	600,000	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	482,035	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	**7,578,751.4**	**7,806,899.01**	**8,289,400**		**8,564,500**
รวมงบกลาง	**7,578,751.4**	**7,806,899.01**	**8,289,400**		**8,564,500**
รวมงบกลาง	**7,578,751.4**	**7,806,899.01**	**8,289,400**		**8,564,500**
รวมแผนงานงบกลาง	**7,578,751.4**	**7,806,899.01**	**8,289,400**		**8,564,500**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	556,849	695,520	0.01 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	95,316	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	95,316	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	151,248	198,880	-0.04 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,358,899	1,168,721	1,429,400	4.27 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,493,139**	**2,067,450**	**2,563,800**		**2,624,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,812,960.26	4,947,600	3,560,000	6.74 %	3,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	100,105.16	92,220	83,000	20.48 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	166,645.16	168,000	119,000	9.24 %	130,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	941,795	1,014,120	700,000	1.43 %	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,864	124,380	129,000	9.3 %	141,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,132,369.58**	**6,346,320**	**4,591,000**		**4,881,000**
รวมงบบุคลากร	**8,625,508.58**	**8,413,770**	**7,154,800**		**7,505,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	195,238.5	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,260	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	82,000	84,000	24,000	66.67 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**95,900**	**288,898.5**	**206,000**		**175,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	532,232.85	599,272.82	667,000	1.95 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,400	4,625	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล	3,395	430	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,104	177,829	50,000	80 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการถนนคนเดิน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก	0	183,780.8	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	26,360	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,660	89,370	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**681,151.85**	**1,055,307.62**	**1,137,000**		**1,140,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,312	49,629	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,020	16,426.65	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,900	13,900	13,000	0 %	13,000
วัสดุก่อสร้าง	2,176	1,955	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,120	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,534.86	138,967.07	160,000	12.5 %	180,000
วัสดุการเกษตร	12,080	5,910	10,000	-20 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	830	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,070	69,860	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**304,042.86**	**296,647.72**	**333,000**		**343,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	349,164.02	334,605.8	392,000	2.04 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,625.32	13,156.44	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-50 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,146.06	100,665.6	105,000	4.76 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**469,935.4**	**448,427.84**	**523,000**		**535,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,551,030.11**	**2,089,281.68**	**2,199,000**		**2,193,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	496,800	0	0	0 %	0
ป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรี	37,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	80,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,800	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**552,400**	**0**	**630,600**		**52,000**
รวมงบลงทุน	**552,400**	**0**	**630,600**		**52,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค	45,000	45,000	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	20,000	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**65,000**	**65,000**	**65,000**		**65,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**65,000**	**65,000**	**65,000**		**65,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ	18,000	18,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**18,000**	**18,000**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**18,000**	**18,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,811,938.69**	**10,586,051.68**	**10,049,400**		**9,816,300**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	430,000	4.42 %	449,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**430,000**		**449,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**430,000**		**449,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,000	81.82 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**460,000**		**479,000**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,135,000	23.35 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,665,000**		**1,922,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,665,000**		**1,922,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,100	55,000	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	17,160	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**60,460**	**72,160**	**208,000**		**172,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,820	276,060	220,000	27.27 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,416	16,612	55,000	9.09 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,580	5,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**348,816**	**298,192**	**365,000**		**530,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,449	46,579.15	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,653.64	2,220.62	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,580	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,860	39,830	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**96,542.64**	**88,629.77**	**105,000**		**105,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	31,798.4	41,107	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**31,798.4**	**41,107**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**537,617.04**	**500,088.77**	**718,000**		**847,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	-50 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**61,000**		**49,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**61,000**		**49,100**
รวมงานบริหารงานคลัง	**537,617.04**	**500,088.77**	**2,444,000**		**2,818,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,349,555.73**	**11,086,140.45**	**12,953,400**		**13,113,400**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	150 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	42 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	303,000	7.26 %	325,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,920	155,040	165,000	-27.27 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	4,380	13,000	84.62 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**432,900**	**446,160**	**556,000**		**640,300**
รวมงบบุคลากร	**432,900**	**446,160**	**556,000**		**640,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**8,000**		**10,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	41,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**41,000**	**50,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**41,000**	**58,000**		**50,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**100,000**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**100,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**432,900**	**487,160**	**714,000**		**720,300**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	66,550	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน	34,230	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)	40,665	32,200	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย	14,830	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,478.5	21,136	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**316,753.5**	**53,336**	**155,000**		**215,000**
รวมงบดำเนินงาน	**316,753.5**	**53,336**	**155,000**		**215,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**316,753.5**	**53,336**	**155,000**		**215,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**749,653.5**	**540,496**	**869,000**		**935,300**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	565,464	277,200	300,000	60 %	480,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**685,464**	**397,200**	**540,000**		**720,000**
รวมงบบุคลากร	**685,464**	**397,200**	**540,000**		**720,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	12,098	8,178	5,000	200 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**12,098**	**8,178**	**26,000**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,818	9,683	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,244	3,440	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,920	9,995	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	26,246	9,428	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	4,490	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,560	0	9,000	-22.22 %	7,000
วัสดุการศึกษา	9,338	9,980	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**95,616**	**42,526**	**69,000**		**62,000**
รวมงบดำเนินงาน	**107,714**	**50,704**	**95,000**		**77,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,000**	**0**	**0**		**8,000**
รวมงบลงทุน	**39,000**	**0**	**0**		**8,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**832,178**	**447,904**	**635,000**		**805,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	28,290	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย)	13,198	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	430,640	550,800	558,500	-18.53 %	455,000
รวมค่าใช้สอย	**472,128**	**550,800**	**558,500**		**470,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,344,000	-4.08 %	1,289,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,347,422.5	1,238,187.52	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,347,422.5**	**1,238,187.52**	**1,344,000**		**1,289,100**
รวมงบดำเนินงาน	**1,819,550.5**	**1,788,987.52**	**1,902,500**		**1,759,100**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	472,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**472,900**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**472,900**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,482,200	-2.34 %	2,424,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค	2,417,760	2,376,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,417,760**	**2,376,000**	**2,482,200**		**2,424,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,417,760**	**2,376,000**	**2,482,200**		**2,424,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**4,237,310.5**	**4,637,887.52**	**4,384,700**		**4,183,100**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,069,488.5**	**5,085,791.52**	**5,019,700**		**4,988,100**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	196,920	220,000	0.91 %	222,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,710	639,000	648,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,968	71,000	72,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**709,678**	**906,920**	**947,000**		**222,000**
รวมงบบุคลากร	**709,678**	**906,920**	**947,000**		**222,000**
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**140,000**		**140,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	983,726.39	947,320.12	1,000,000	-97 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	1,025 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	419,653.5	133,991	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,403,379.89**	**1,081,311.12**	**1,088,000**		**75,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,530	51,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,260	39,070	40,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,244.2	556,676.15	645,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	24,680	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,080	22,280	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	**528,114.2**	**693,906.15**	**790,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,931,494.09**	**1,775,217.27**	**2,018,000**		**310,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	117,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**117,000**	**0**	**137,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**117,000**	**0**	**137,500**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**60,000**	**0**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,000**	**0**	**120,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,818,172.09**	**2,682,137.27**	**3,222,500**		**652,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	0	0	100,000	-90 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย	29,230	29,230	30,000	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	2,050	2,000	2,000	150 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	41,140	430	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	7,500
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**72,420**	**31,660**	**177,000**		**92,500**
รวมงบดำเนินงาน	**72,420**	**31,660**	**177,000**		**92,500**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**72,420**	**31,660**	**177,000**		**92,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,890,592.09**	**2,713,797.27**	**3,399,500**		**744,500**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	814,601	986,235	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000	639,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	71,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,576,601**	**1,738,235**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,576,601**	**1,738,235**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**36,000**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,229.31	420,300	340,000	0 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,088	960	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,160	20,375	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**391,477.31**	**441,635**	**370,000**		**370,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,996	15,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,971.8	129,979.24	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	11,890	28,496	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,779.33	3,228.72	25,000	-20 %	20,000
วัสดุการเกษตร	405	15,380	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,970	17,200	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**97,012.13**	**209,283.96**	**221,000**		**211,000**
รวมงบดำเนินงาน	**524,489.44**	**686,918.96**	**591,000**		**581,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
แผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี "ทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย"	0	12,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**12,700**	**0**		**32,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**12,700**	**0**		**32,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,101,090.44**	**2,437,853.96**	**591,000**		**613,000**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกเททท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	100 %	2,700,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟโซล่าเซลล์ 400 W	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**66,000**	**0**	**0**		**2,700,000**
รวมงบลงทุน	**66,000**	**0**	**0**		**2,700,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**66,000**	**0**	**0**		**2,700,000**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	23,000	8.7 %	25,000
วัสดุการเกษตร	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**43,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**43,000**		**45,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	56,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซ่ยนต์	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**91,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**91,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**91,700**	**0**	**43,000**		**45,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**624,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**624,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**40,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**1,055,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**735,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**1,830,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**		**2,504,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,258,790.44**	**2,437,853.96**	**634,000**		**5,862,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	379,320	403,000	4.96 %	423,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**359,400**	**379,320**	**403,000**		**423,000**
รวมงบบุคลากร	**359,400**	**379,320**	**403,000**		**423,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**8,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**8,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**359,400**	**379,320**	**411,000**		**433,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	10,000	3,400 %	350,000
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**40,000**		**385,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**40,000**		**385,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**0**	**40,000**		**385,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**359,400**	**379,320**	**451,000**		**818,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์"	0	0	10,000	1,200 %	130,000
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	60,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**60,000**	**0**	**20,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**60,000**	**0**	**20,000**		**140,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**60,000**	**0**	**20,000**		**140,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	9,600	10,000	0 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี	0	4,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	14,445.46	17,052.5	10,000	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**14,445.46**	**30,652.5**	**60,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,445.46**	**30,652.5**	**60,000**		**160,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**14,445.46**	**30,652.5**	**60,000**		**160,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**74,445.46**	**30,652.5**	**80,000**		**300,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	960,290	21.84 %	1,170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	184 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	817,500	9.36 %	894,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	98,210	7.42 %	105,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,933,000**		**2,254,100**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,933,000**		**2,254,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**96,000**		**96,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	66.67 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**30,000**		**505,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**126,000**		**601,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**2,059,000**		**2,855,100**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	28,000	-100 %	0
รอก ขนาด 1.5 ตัน	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	577,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**641,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	0	0	1,196,000	-100 %	0
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล.	194,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรโยคน้อย ซอย 7/1 แยก 1 (หลังโรงแรมโชคชัย)	0	0	0	100 %	435,600
โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ถนนเทศบาล 4 - ถนน คสล. สายหลังบ้านหนูใหญ่	0	0	0	100 %	161,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีหลังสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	0	100 %	78,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยตานก ซอย 2 (อู่ช่างสัน) บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังบ้านหนูใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา ขนาดกว้างเฉลี่ย 3-4.00 ม. ยาว 114.00 ม. หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 443 ตร.ม. และติดป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งหลังร้านไกลกรุง	0	0	0	100 %	127,400
โครงการปรับปรุงป้ายหน้าเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนเทศบาล 7 (เขาโทน)	0	0	21,000	-100 %	0
ปรับปรุงท่อระบายน้ำเขาโทนตอนบน (ลำห้วยตานก) ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**194,500**	**0**	**2,104,000**		**1,019,100**
รวมงบลงทุน	**194,500**	**0**	**2,745,000**		**1,019,100**
รวมงานก่อสร้าง	**194,500**	**0**	**2,745,000**		**1,019,100**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**194,500**	**0**	**4,804,000**		**3,874,200**
รวมทุกแผนงาน	**30,525,177.12**	**30,080,950.71**	**36,500,000**		**39,200,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,200,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง **รวม 8,564,500 บาท**

งบกลาง **รวม 8,564,500 บาท**

งบกลาง **รวม 8,564,500 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินกู้ **จำนวน 1,353,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ตามสัญญาเงินกู้เงินเพื่อค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 12 เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ สช. 301.02.07 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

และจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

ค่าชำระดอกเบี้ย **จำนวน 390,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาน้ำตกไทรโยค น้อย เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 11 เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ สช. 301.02.07 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย

เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างรับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ว่าเมื่อประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการต่างๆ ดังนี้

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน **จำนวน** **7,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี โดยคำนวณจากยอดค่าตอบแทนลูกจ้างตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 0.2

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสำนักงานงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0030.1/ว 25710 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา **จำนวน** **700,000** **บาท**

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **จำนวน** **4,170,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยแล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 71 ลำดับที่ 6

เบี้ยยังชีพความพิการ **จำนวน** **850,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน และเด็กที่พิการอายุตั้งแต่ 0- 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 71 ลำดับที่ 6

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) หน้า 71 ลำดับที่ 6

เงินสำรองจ่าย **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือ กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อต่างๆ เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านเรือน ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าถุงยังชีพ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ข้างต้น หรือใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหนังสือสั่งการต่างๆ ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 37,664,152.06 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17,480,420.77 บาท คงเหลือรายรับที่จะนำไปคำนวณเป็นเงิน 20,183,732 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 33,707 บาท

เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 645,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยเทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 3 โดยคิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง มิต้องปัดเศษสตางค์ทิ้ง

วิธีคิด ประมาณการรายรับประจำปี 2566 – รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย คูณ 3 หาร 100

= 39,200,000 - 17,700,000 = 21,500,000

= (21,500,000 x 3)/100

= 645,000

เป็นไปตามประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 89,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุม สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และชะการฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นหรือสถานบริการทางเลือกเพื่อกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กุล่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง โดยคำนวณจากการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพจัดสรรให้เทศบาล 45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่ 1 คน แล้วเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50

เป็นไปตามประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม** **9,816,300** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **7,505,800** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม** **2,624,800** **บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **695,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ดังนี้

1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน

2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก **จำนวน** **120,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก **จำนวน** **120,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล **จำนวน** **198,800** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

1. เลขานุการ อัตราเดือนละ 9,660 บาท/เดือน

2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท/เดือน รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **1,490,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ประกอบด้วย

1. ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

2. รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน

3. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 4,881,000 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน 3,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล และเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลขนาดกลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน 710,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 141,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด และเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน **รวม 2,193,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 175,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ค่าป่วยการ อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และผู้ที่นายกมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของทางราชการ และเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำหนักปลัดเทศบาล

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของสำนักปลัดเทศบาล

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย **รวม 1,140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 680,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเช่าต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างทำเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามดูแลสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทำกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ (ค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1165 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าและค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น หรือท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เช่น ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ฯลฯ เพื่อใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ และหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำแผน งบประมาณ งานกิจการสภา งานบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การเขียนโครงการ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล ได้แก่ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญของรางวัลแก่ พนักงานดีเด่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 85 ลำดับที่ 3

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ทำในปีที่ผ่านมา และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 85 ลำดับที่ 4

โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณภัย ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการรวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรง ชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ฯลฯ เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆข้างต้น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการ

ต่างๆ ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 08091.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 66 ลำดับที่ 1

โครงการถนนคนเดิน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดถนนคนเดิน เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างชุมชน โดยมีมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-2019 อย่างเข้างวด โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเชิญชวน ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าไฟติดในตลาด ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 60 ลำดับที่

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆในการพัฒนาตนเองและองค์กร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16(3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้า 84 ลำดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 78 ลำดับที่ 5

โครงการหน้าบ้านน่ามอง **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าโล่ ค่าใบประกาศ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(3) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 60 ลำดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมากจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมการลด มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า พันธุกรรมพืช ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 16 (15) และ(16) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน การพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือต่างๆดังนี้

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 60 ลำดับ 3

โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 88 ลำดับ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่อง ถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และ อื่นๆที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20

มิถุนายน2559

ค่าวัสดุ **รวม** **343,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซองตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายหมวดรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **13,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักงานเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สีทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อยอ่างล่างมือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **180,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร **จำนวน** **8,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **2,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กัน กระดาษสำหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc,เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์

ที่ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **535,500** **บาท**

ค่าไฟฟ้า **จำนวน** **400,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **25,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์ส่วนกลางที่ใช้เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์ **จำนวน** **500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 52,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จำนวน 7,500 บาท ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น การทำสีใหม่ทั้งคัน การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(9) ตามหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่ กจ 74801/ว 254 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 87 ลำดับที่ 8

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(9) ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว109/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 87 ลำดับที่ 9

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **479,000** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **449,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **449,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **449,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำแผน งบประมาณ การเขียนโครงการ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามหนังสือต่างๆดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 77 ลำดับที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม การอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 0810.3/ว4797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ร่วมทั้งการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแต่ระดับตำบล และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 77 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,818,100** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,922,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,922,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **1,400,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานคลัง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **42,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **432,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **48,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม** **847,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **172,000** **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง และผู้ที่นายกมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานของทางราชการ และเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทั่วไปของกองคลัง ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **72,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของกองคลัง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย **รวม** **530,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **280,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างทำเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างต่างๆ ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทำกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองคลังตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง แผนที่ภาษี เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

โครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง **จำนวน** **180,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมสำรวจข้อมูล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการนี้ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้า 84 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายทุกประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ **รวม 105,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซองตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc, เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **40,000** **บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **49,100** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **49,100** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 **จำนวน** **22,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ

ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 720,300 บาท

งบบุคลากร รวม 640,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 640,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันฯ รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **24,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกัน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม** **50,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000** **บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ เครื่องแบบ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน และการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม** **215,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **215,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **215,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 73 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 73 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย) เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ผ้าเย็น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 75 ลำดับที่ 9

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและทบทวน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 74 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 74 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายทุกประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถน้ำ รถดับเพลิง ทำสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **805,000** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **720,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **720,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **480,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **216,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานการศึกษา รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **24,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม** **77,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **15,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ **จำนวน** **15,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของนักวิชาการศึกษา ครู ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

ค่าวัสดุ **รวม** **62,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซองตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายหมวดรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้กวาด ผ้าถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้องจอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล่างมือ เหล็กเส้นฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ที่ใช้ในงานการศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive compact disc, digital video disc, เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการศึกษา **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ทำด้วยพลาสติก หุ่นเพื่อการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดำ) แปรงลบกระดานดำ เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ และวัสดุที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **8,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **8,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน **จำนวน** **8,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ

2) สามารถบันทึกข้อมูลได้100,000 รายการ

3) หน้าจอ LCD

4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ

5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน

6) ราคารวมค่าติดตั้ง

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **4,183,100** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,759,100** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **470,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15) และ (16) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 80 ลำดับ 6

โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 82 ลำดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 455,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จำนวน 57 คน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน และจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 2,830 บาท ต่อคนต่อปี โดยพิจารณาตั้งงบประมาณดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อคนต่อปี
2. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี

เป็นไปตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ **รวม** **1,289,100** **บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **1,289,100** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 57 คน จำนวน 260 วัน และสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จำนวน 577 คน จำนวน 260 วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เทศบาลอุดหนุนเพิ่มคนละ 0.45 รวมเป็นอัตราคนละ 7.82 บาท

เป็นไปตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,424,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,424,000** **บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน **จำนวน** **2,424,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 577 คน จำนวน 200 วัน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เป็นไปตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **652,000** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **222,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **222,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **222,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม** **310,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **140,000** **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **130,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย **รวม** **75,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ฯลฯ และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่างๆ ฯลฯ

และเพื่อจ่ายเป็นให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว จากการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวละ 6 บาท ต่อปี โดยประชากรสุนัข จำนวน 780 ตัว และแมว จำนวน 520 ตัว (ตามข้อมูลที่สำรวจ) ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 51 ลำดับที่ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **45,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ที่นายกได้มีคำสั่งมอบหมายให้ไปอบรม ไปราชการ ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ **รวม** **95,000** **บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของงานสาธารณสุข เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรองรับขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง ฯลฯ และเครื่องมือแพทย์ตามความจำเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด และป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข จำนวน 787 ตัว และแมว จำนวน 570 ตัว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 5 ลำดับที่ 1

วัสดุการเกษตร **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc ,เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน **รวม** **120,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **120,000** **บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ **จำนวน** **120,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ แยกเป็น

1) คณะกรรมการชุมชนตลาด จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการการความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2) คณะกรรมการชุมชนปากแซง จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

3) คณะกรรมการชุมชนสถานีรถไฟ จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการการความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

4) คณะกรรมการชุมชนเขาโทน จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

5) คณะกรรมการชุมชนน้ำตก จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการการความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

6) คณะกรรมการชุมชนอนามัย จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 69 ลำดับที่ 8

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **92,500** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **92,500** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **92,500** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ค่าน้ำยาฆ่าเชื่อ แอลกอฮอล์ สเปรย์ วัคซีน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามรพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2577) หน้า 69 ลำดับที่ 9

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย **จำนวน** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาเพื่อพ่นหมอกควัน จัดซื้อทรายกำจัดยุงลาย และยุงก้นปล่อง วัสดุอุปกรณ์ การเดินรถรงค์ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 67 ลำดับที่ 3

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำสื่อเพื่อเดินรณรงค์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ และเครื่องดื่มฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 68 ลำดับที่ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการเดินรณรงค์ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 67 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 68 ลำดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 613,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 581,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้างเหมาทำกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน(กรณีโอนเข้าบัญชีหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมโดยตรง) ในการเข้ารับการประชุมพนักงานเทศบาล ฯลฯ และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ซ่อมแซมที่ชำรุดเสียหายของกองช่างทุกประเภทเพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครื่อง) และอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 211,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซองตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 256

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **80,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายหมวดรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบื้อง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลื่อย อ่างล่างมือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ ฯลฯ และอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **1,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์รูป ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **35,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc ,เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **32,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **32,000** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) **จำนวน** **22,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 104 ลำดับ 21 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จำนวน 7,500 บาท
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 104 ลำดับ 21 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 104 ลำดับ 21 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งานไฟฟ้าและประปา **รวม** **2,700,000** **บาท**

งบลงทุน **รวม** **2,700,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **2,700,000** **บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ **จำนวน** **2,700,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา

2) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

3) สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า 7,500 กิโลกรัม

4) ติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อมชุดคอนโทรล ระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังตัวเก๋ง แขนเครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยื่นเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า 6.5 เมตรจากจุดหมุนเมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิค

5) ชุดกระเช้าซ่อมไปฟ้าทำจากไฟเบอร์กลาส สามารถบรรจุคนได้ไม่น้อยกว่า 1 คน และยกได้สูงจากปากกระเช้าถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 112 ลำดับ 9 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

งานสวนสาธารณะ **รวม** **45,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **45,000** **บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **45,000** **บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง ผ้าถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า ถุงมือ เสื้อกางเกง ผ้า หมวก เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน ล้างท่อใส่สารเคมี เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สาธารณสุข) **รวม 2,504,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 624,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 624,000 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน 540,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของพนักงานเก็บขนขยะ รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง (สาธารณสุข)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 84,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานเก็บขนขยะ และกวาดถนน) ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด และเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ (สาธารณสุข)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน **รวม 1,830,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 40,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล (สาธารณสุข)

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 1,055,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมากวาดขยะ ค่ากำจัดขยะสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ฯลฯ และค่าจ้างอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ (สาธารณสุข)

ค่าธรรมเนียมในการบริการกำจัดขยะมูลฝอย กับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ถูกวิธี เป็นไปตามหลัก 3R เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (สาธารณสุข)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18) และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 65 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ และยานพาหนะ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล ตั้งตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ **รวม 735,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรองรับขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานเก็บขยะ และงานสาธารณสุข เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงเท้า เครื่องแบบ ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เข้าข่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **50,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน และการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ **(สาธารณสุข)**

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 433,000 บาท

งบบุคลากร รวม 423,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 423,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 423,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของนักพัฒนาชุมชนตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **385,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **385,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **385,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะค่าที่พัก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 70 ลำดับที่ 3

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือต่างๆดังนี้

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 70 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ เช่น ค่าวิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 78 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองและครอบครัวได้ เช่น ค่าวิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้า 61 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553

เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 61 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **140,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **140,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **140,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์" **จำนวน** **130,000** **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหนังสือสั่งการต่างๆดังนี้

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 82 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน การคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสั่งการต่างๆดังนี้

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง

วันที่ 26 มกราคม 2558

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 1425 ลง

วันที่ 4 เมษายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 64 ลำดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **160,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **160,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **160,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร การจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 1

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการกาล ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 3

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ กาล ค่าจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้.

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 88 ลำดับที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 2

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,855,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,254,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,254,100 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล กองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 894,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง รวมตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 105,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน กท. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม 601,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 96,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง และเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทั่วไปของเทศบาล ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย **รวม 505,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก **จำนวน 480,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ โครงการก่อสร้างระบบประปาของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย โดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อัตราไม่เกินร้อยละ 3

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองคลังตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคำสั่งให้เกินทางไปราชการ อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าลงทะเบียนหลักสูตรต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง แผนที่ภาษี เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)

งานก่อสร้าง รวม 1,019,100 บาท

งบลงทุน รวม 1,019,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,019,100 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรโยคน้อย ซอย 7/1 แยก 1 (หลังโรงแรมโชคชัย) จำนวน 435,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรโยคน้อย ซอย 7/1 (หลังโรงแรมโชคชัย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 หน้า 95 ลำดับที่ 21

โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ถนนเทศบาล 4 - ถนน คสล. สายหลังบ้านหนูใหญ่ จำนวน 161,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 - ถนน คสล. สายหลังบ้านหนูใหญ่ ขนาดกว้าง 2.40-3.30 ม. ความยาวรวม 65.90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 หน้า 97 ลำดับที่ 28

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีหลังสำนักงาน จำนวน 78,500 บาท
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี หลังสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขนาด 0.20 x 0.60 เมตร ยาว 33.70 เมตร พร้อมเทคอนกรีตด้านข้าง รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 หน้า 92 ลำดับที่ 12

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งหลังร้านไกลกรุง จำนวน 127,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอนกรีตหน้าท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.80 เมตร บริเวณหลังร้านไกลกรุง รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 หน้า 91 ลำดับที่ 5

ปรับปรุงท่อระบายน้ำเขาโทนตอนบน (ลำห้วยตานก) จำนวน 216,000 บาท
ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 2 แถว เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.00 ม.

เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อท่อระบายน้ำเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 2 แถว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 หน้า 91 ลำดับที่ 6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,353,500									1,353,500
		ค่าชำระดอกเบี้ย	390,000									390,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000									120,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000									7,000
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	700,000									700,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,170,000									4,170,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ	850,000									850,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000									6,000
		เงินสำรองจ่าย	200,000									200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	645,000									645,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	34,000									34,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	89,000									89,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,600								695,600
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000								120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000								120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,800								198,800
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400								1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		5,649,000	150,000	480,000	222,000		423,000		1,170,000	8,094,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		100,000	21,300						42,600	163,900
		เงินประจำตำแหน่ง		172,000							42,000	214,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,142,000	120,000	216,000		540,000			894,000	2,912,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		189,000	24,000	24,000		84,000			105,500	426,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			325,000							325,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000			130,000	30,000			50,000	360,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		25,000			10,000	10,000			10,000	55,000
		ค่าเช่าบ้าน		112,000							36,000	148,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร										
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		60,000								60,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		960,000			30,000	1,340,000				2,330,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		15,000								15,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		170,000	10,000		45,000		10,000		25,000	260,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล		10,000								10,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน		5,000								5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล		10,000								10,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย		50,000								50,000
		โครงการถนนคนเดิน		5,000								5,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน		5,000								5,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		5,000								5,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		180,000								180,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		50,000								50,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล		130,000								130,000
		โครงการหน้าบ้านน่ามอง		10,000								10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5,000								5,000
		โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		10,000								10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000	60,000			80,000				220,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			50,000							50,000
		โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน			20,000							20,000
		โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)			40,000							40,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			40,000							40,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย			5,000							5,000
		ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				15,000						15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน				10,000						10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย)				5,000						5,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				455,000						455,000
		โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ					10,000					10,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย					30,000					30,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์					5,000					5,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี					40,000					40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล					7,500					7,500
		โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย						5,000				5,000
		โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ							10,000			10,000
		โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว							5,000			5,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน							10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน							350,000			350,000
		โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ							10,000			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์"								130,000		130,000
		โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ								10,000		10,000
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว								10,000		10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี								10,000		10,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง								20,000		20,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ								100,000		100,000
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา								10,000		10,000
		โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม								10,000		10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก									480,000	480,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		90,000		10,000		15,000				115,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000		5,000		80,000				95,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		13,000		1,299,100	50,000	85,000				1,447,100
		วัสดุก่อสร้าง		10,000		10,000		50,000				70,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		25,000				45,000				70,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		185,000		5,000		645,000				835,000
		วัสดุการเกษตร		8,000		5,000	10,000	10,000				33,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,000				1,000				8,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000		7,000	5,000	35,000				147,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000			25,000				45,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000							20,000
		วัสดุการศึกษา				10,000						10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					30,000					30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		400,000								400,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000								25,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		40,500								40,500
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		110,000								110,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		22,000								22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		22,000								22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		22,000								22,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		7,500				7,500				15,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)		2,600								2,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		5,000				2,500				7,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000	30,000			50,000				100,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน				8,000						8,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ						2,700,000				2,700,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						22,000				22,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรโยคน้อย ซอย 7/1 แยก 1 (หลังโรงแรมโชคชัย)									435,600	435,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ถนนเทศบาล 4 - ถนน คสล. สายหลังบ้านหนูใหญ่									161,600	161,600
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีหลังสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย									78,500	78,500
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งหลังร้านไกลกรุง									127,400	127,400
		ปรับปรุงท่อระบายน้ำเขาโทนตอนบน (ลำห้วยตานก) ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.									216,000	216,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค		45,000								45,000
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล										
		เงินอุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี		20,000								20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน				2,424,000						2,424,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ					120,000					120,000
รวม			8,564,500	13,113,400	935,300	4,988,100	744,500	5,862,000	818,000	300,000	3,874,200	39,200,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,054,456.000	3,726,216.00	4,000,000	4,090,900
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	2,500.000	7,000.00	10,000	10,000
ดอกเบี้ย	0.00	7,326.64	0	0
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	14,535.28	140,600.00	30,000	60,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	350,000.00	500,000.00	300,000	700,000
รวมรายรับ	**4,421,491.28**	**4,381,142.64**	**4,340,000**	**4,860,900**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	184,648.70	183,305.89	189,000	182,000
งบบุคลากร	0.00	0.00	0	0
งบดำเนินงาน	4,014,147.26	04,077,115.95	4,111,000	4,594,300
งบลงทุน	42,000.00	58,000.00	40,000	84,600
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0	0
รวมรายจ่าย	**4,240,795.96**	**4,318,421.84**	**4,340,000**	**4,860,900**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,860,900 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,860,900 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ **จำนวน 4,090,900 บาท**

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร **จำนวน 10,000 บาท**

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย **รวม 60,000 บาท**

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร **จำนวน 60,000 บาท**

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป **จำนวน 700,000 บาท**

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,860,900 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 182,000 บาท

งบกลาง **รวม 182,000 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินกู้ **จำนวน 152,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น เพื่อการก่อสร้างถังประปาและขยายไฟฟ้าแรงต่ำของเทศบาลฯ จำนวน 2,288,000 บาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามสัญญาเลขที่ สช. 301.07 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 13

ค่าชำระดอกเบี้ย **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย เพื่อการก่อสร้างถังประปาและขยายไฟฟ้าแรงต่ำของเทศบาลฯ จำนวน 2,288,000 บาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามสัญญาเลขที่ สช.301.07 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นการผ่อนชำระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นการผ่อนชำระงวดที่ 13

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,594,300 บาท

ค่าใช้สอย **รวม 755,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 635,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้น้ำประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปาตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายค่าขยายเขตประปา รวมทั้งค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงสูบน้ำ ฯลฯ และอื่นๆตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ **รวม 539,300 บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน 82,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ซอล์ก น้ำดื่ม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการประปาตามความจำเป็น ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหอถังน้ำประปา เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ถังน้ำ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตรวัดน้ำ วัสดุในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน 210,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น ค่าสารส้ม น้ำยาต่างๆ ถุงมือ เคมีภัณฑ์ ลูกยาง สายยาง คอลีน ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกิจการประปา เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc , เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจำภายใน เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายประเภทนี้

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 3,300,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า **จำนวน 3,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา จำนวน 12 เดือน

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

งบลงทุน เป็นเงิน 84,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 84,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำประปา ชนิดพกพา โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. จอแสดงผลระบบสัมผัส กว้างไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 x 1,600 พิกเซล
3. หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า Quad Core
4. ความเร็วประมวลผล ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
5. หน่วยความจำตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 32 GB RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB
6. รองรับ Micro SD ไม่น้อยกว่า 32 GB
7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac) , Bluetooth และ GPS
8. มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in)
9. มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
10. รองรับระบบปฏิบัติการ Android

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) หน้า 113 ลำดับ 17 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 44,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 37 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Cirucit Breaker) จำนวน 1 ชุด
   - เบรคเกอร์หลัก 125 ATM 125AF, 3-Pele 50KA lcu. 220 Vac.
2. อุปกรณ์สำหรับควบคุมแบบวงจร สตาร์-เดลต้า จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
   - แมคเนติก มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ ขนาดโอเวอร์โหลด 42A (34-50A) จำนวน 1 ตัว
   - แมคเนติก คอนแทคเตอร์ จำนวน 2 ตัว
   - เบรคเกอร์ควบคุม MCB Control 6A, 1P, 6KA จำนวน 4 ตัว
   - ไพล็อทแลมป์ 220Vac, LED จำนวน 4 ตัว
   - สวิทซ์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ จำนวน 2 ตัว
   - รีเลย์ Control Relay 220Vac จำนวน 1 ตัว
   - ไทม์เมอร์ สตาร์เดลต้า Solld-stare Ser-detta Timer 220Vac. จำนวน 1 ตัว
   - รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก จำนวน 1 ตัว
   - ไทม์เมอร์หน่วงเวลาการทำงาน จำนวน 1 ตัว
3. โครงตู้ (Cubicle) จำนวน 1 ชุด
   - ตู้สวิทซ์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ ฝา 1 ชั้น ไซส์มาตรฐาน จำนวน 1 ตู้
     - ขนาดตู้ กว้าง 550 มม. สูง 700 มม. ลึก 250 มม.
     - ตัวตู้ เหล็กแผ่นขาว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.

- สายไฟฟ้าสำหรับวงจรภาคกำลัง ขนาด 25 มม. และ 6 มม. จำนวน 1 ชุด
- เทอร์มินอลบล็อก ทนกระแสไฟ 150A และ 50A จำนวน 1 ชุด
- ป้ายแสดงชื่อของตู้แบบพื้นดำ ตัวหนังสือขาว จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบตู้ควบคุมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด
- งานขนส่งตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 1 งาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 114 ลำดับ 22 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **จำนวน 10,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) หน้า 113 ลำดับ 10 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ และเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

ภาคผนวก

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,178,000	บาท
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	163,900	บาท
(3) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	325,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,912,000	บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	342,500	บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	148,000	บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	214,000	บาท
(9) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	330,000	บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	645,000	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,438,400 บาท

คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566-2570