



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



ประกาศเทศบาลตำบลขำราก
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลขำราก ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลขำราก และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลขำราก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบริหารงบประมาณในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรนา อินทผลึก)

นายกเทศมนตรีตำบลขำราก

เทศบาลตำบลคำราก
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

126 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คำราก
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด 23000

พื้นที่	75.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,651 คน
ชาย	1,289 คน
หญิง	1,362 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลจันทบุรี

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชำราก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชำรากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำราก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,421,614.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,576,116.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,703,768.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 6 โครงการ รวม 318,251.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 27,701,285.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,002.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	159,824.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	195,878.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	150.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,771,863.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,494,396.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,117,057.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,065,251.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,018,419.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,359,630.90 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,629,690.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,028,490.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,004,020.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,117,057.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,207,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลซำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	29,002.55	200,000.00	265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,824.70	200,000.00	215,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	195,878.42	203,000.00	203,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,170.00	32,000.00	41,000.00
หมวดรายได้จากทุน	150.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	435,025.67	640,000.00	729,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,771,863.41	13,850,000.00	15,927,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,771,863.41	13,850,000.00	15,927,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,494,396.00	17,510,000.00	18,910,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,494,396.00	17,510,000.00	18,910,000.00
รวม	27,701,285.08	32,000,000.00	35,566,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลขำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,018,419.20	5,664,800.00	6,113,530.00
งบบุคลากร	9,359,630.90	11,655,040.00	13,697,864.00
งบดำเนินงาน	4,629,690.93	9,109,860.00	9,303,100.00
งบลงทุน	2,028,490.00	3,950,300.00	4,715,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,004,020.00	1,620,000.00	1,680,500.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	55,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,065,251.03	32,000,000.00	35,564,994.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,954,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	755,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,940,864
แผนงานสาธารณสุข	2,769,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	390,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,833,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	501,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	224,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,993,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,113,530
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,564,994

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลซำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,113,530	6,113,530
งบกลาง	6,113,530	6,113,530
รวม	6,113,530	6,113,530

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,613,200	442,320	2,054,060	9,109,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,988,560	442,320	2,054,060	6,484,940
งบดำเนินงาน	2,251,000	125,000	970,000	3,346,000
ค่าตอบแทน	706,000	5,000	560,000	1,271,000
ค่าใช้สอย	800,000	105,000	285,000	1,190,000
ค่าวัสดุ	340,000	15,000	115,000	470,000
ค่าสาธารณูปโภค	405,000	0	10,000	415,000
งบลงทุน	1,366,000	0	67,200	1,433,200
ค่าครุภัณฑ์	1,366,000	0	67,200	1,433,200
งบเงินอุดหนุน	11,000	0	0	11,000
เงินอุดหนุน	11,000	0	0	11,000
งบรายจ่ายอื่น	55,000	0	0	55,000
รายจ่ายอื่น	55,000	0	0	55,000
รวม	10,296,200	567,320	3,091,260	13,954,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		655,000	655,000
ค่าใช้สอย		345,000	345,000
ค่าวัสดุ		310,000	310,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
	รวม	755,000	755,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,698,864	0	0	1,698,864
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,698,864	0	0	1,698,864
งบดำเนินงาน	449,000	1,141,100	80,000	1,670,100
ค่าตอบแทน	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	340,000	501,100	80,000	921,100
ค่าวัสดุ	85,000	640,000	0	725,000
ค่าสาธารณูปโภค	4,000	0	0	4,000
งบลงทุน	136,400	0	0	136,400
ค่าครุภัณฑ์	136,400	0	0	136,400
งบเงินอุดหนุน	0	1,435,500	0	1,435,500
เงินอุดหนุน	0	1,435,500	0	1,435,500
รวม	2,284,264	2,576,600	80,000	4,940,864

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,190,160	0	1,190,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,160	0	1,190,160
งบดำเนินงาน	1,157,000	240,000	1,397,000
ค่าตอบแทน	267,000	0	267,000
ค่าใช้สอย	595,000	240,000	835,000
ค่าวัสดุ	295,000	0	295,000
งบลงทุน	22,000	0	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	0	22,000
งบเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	0	160,000	160,000
รวม	2,369,160	400,000	2,769,160

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	390,000	390,000
ค่าใช้จ่าย	390,000	390,000
รวม	390,000	390,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร	1,450,020	0	1,450,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,450,020	0	1,450,020
งบดำเนินงาน	1,173,000	30,000	1,203,000
ค่าตอบแทน	118,000	0	118,000
ค่าใช้จ่าย	510,000	0	510,000
ค่าวัสดุ	545,000	30,000	575,000
งบลงทุน	180,400	0	180,400
ค่าครุภัณฑ์	180,400	0	180,400
รวม	2,803,420	30,000	2,833,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		249,240	0	249,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,240	0	249,240
งบดำเนินงาน		112,000	140,000	252,000
	ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
	ค่าใช้สอย	55,000	140,000	195,000
	ค่าวัสดุ	7,000	0	7,000
	รวม	361,240	140,000	501,240

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	100,000	20,000	150,000
	ค่าใช้สอย	30,000	100,000	20,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	74,000	74,000
	เงินอุดหนุน	0	0	74,000	74,000
	รวม	30,000	100,000	94,000	224,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	0	150,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	0	150,000
งบลงทุน	0	2,843,000	2,843,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,843,000	2,843,000
รวม	150,000	2,843,000	2,993,000

แผนงานการเกษตร

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

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลขำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขำราก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,564,994 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,564,994 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,954,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	755,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,940,864
แผนงานสาธารณสุข	2,769,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	390,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,833,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	501,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	224,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,993,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,113,530
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,564,994

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำรากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำรากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

13 ก.ย. 2564

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายทัตนา อินทผลึก)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำราก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....(นายภิญโญ ประกอบผล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	136,076.98	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60,727.92	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,480.55	188,000.00	32.98 %	250,000.00
ภาษีป้าย	7,321.00	7,522.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	204,125.90	29,002.55	200,000.00		265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	923.44	979.70	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	134,000.00	127,070.00	130,000.00	7.69 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,300.00	6,600.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,210.00	2,645.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	390.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,600.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	21,300.00	21,600.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	167,833.44	159,824.70	200,000.00		215,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	188,660.34	195,878.42	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	188,660.34	195,878.42	203,000.00		203,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	-38,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	426.00	160.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	18,080.00	88,010.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,506.00	50,170.00	32,000.00		41,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	150.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	150.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	303,177.01	304,079.63	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,032,348.56	8,469,491.02	9,500,000.00	5.26 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,168,020.53	1,151,013.47	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,364.15	57,611.47	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	2,307,103.35	2,008,494.43	2,200,000.00	2.27 %	2,250,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,627.40	25,871.93	20,000.00	35.00 %	27,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,318.66	17,838.12	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	620,075.00	886,433.00	600,000.00	33.33 %	800,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	851,030.34	30,000.00	2,733.33 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,535,034.66	13,771,863.41	13,850,000.00		15,927,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,992,594.00	13,494,396.00	17,510,000.00	8.00 %	18,910,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,992,594.00	13,494,396.00	17,510,000.00		18,910,000.00
รวมทุกหมวด	28,106,754.34	27,701,285.08	32,000,000.00		35,566,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลซำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,566,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	265,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้โดยคาดการณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยลดหย่อนหรือกรณีมีการยกเว้นภาษีตามคำสั่งรัฐบาล ไกล่เคียงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	215,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาตามข้อมูลผู้ขอถึงขยะที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่มีรายรับจริงเข้ามา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่มีรายรับจริงเข้ามา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการลดจากปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่คาดการณ์ว่าจะมีรายรับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	203,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	41,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้โดยคาดการณ์ตามจำนวนโครงการก่อสร้าง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมาตามที่คาดการณ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,927,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,250,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาที่ได้รับจริง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาที่ได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	18,910,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,910,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยตามที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,814	124,095	150,000	-4.67 %	143,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,558,500	3,516,400	3,836,200	10.05 %	4,221,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	541,600	793,600	576,800	25.66 %	724,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	61,000	68,500	70,000	37.14 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	120,493.15	45,783.55	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	175,102.59	180,240.65	185,000	0 %	185,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	333,130

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	290,000	289,800	434,700	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,880,509.74	5,018,419.2	5,552,700		6,113,530
รวมงบกลาง	4,880,509.74	5,018,419.2	5,552,700		6,113,530
รวมงบกลาง	4,880,509.74	5,018,419.2	5,552,700		6,113,530
รวมแผนงานงบกลาง	4,880,509.74	5,018,419.2	5,552,700		6,113,530
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	543,714	27.92 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	93,000	29.03 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	103,400	16.05 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	143,720	38.27 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,246,800	19.54 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,130,634		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,950,035	1,846,087	2,085,460	19.55 %	2,493,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	70,451	83,800	0.24 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	104,883	112,451	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	276,000	8.04 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,590	778,920	796,200	16.45 %	927,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,152	69,360	75,840	-20.89 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,298,060	3,132,329	3,443,300		3,988,560
รวมงบบุคลากร	5,922,700	5,756,969	5,573,934		6,613,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	580,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,400	11,600	563,780	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม	1,312	1,312	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	61,250	112,306	-14.52 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,040	17,205	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	41,752	91,367	696,086		706,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,898	53,417	80,000	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,440.5	53,595.7	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	4,800	7,755	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	142,290	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	81,454	41,000	34.15 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	197,971	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	35,200	60,000	91.67 %	115,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	270,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	800	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	256,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,206	67,205	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	714,905.5	298,626.7	627,700		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,051	67,706.1	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,370	7,373	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,513	11,503	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,137.3	51,981.7	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	117,530	97,750	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	290,601.3	236,313.8	425,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	253,708.57	254,097.21	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,240	8,894.5	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,422.76	5,315.76	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	601	1,292	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,532.32	63,532.32	72,500	10.34 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	329,504.65	333,131.79	399,500		405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,376,763.45	959,439.29	2,148,286		2,251,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุณวม	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุณวมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	150,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	14,600	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เอกสารวางเลื่อน ชนิด 8 ตู้	0	0	95,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,400	-100 %	0
โต๊ะพับจำนวน 20 ตัว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	50,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	8,400
โต๊ะเหล็ก ขนาด 6 ฟุต	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	29,700	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้คู้เข้าร่วมประชุม	0	0	0	100 %	150,000
ตู้เก็บเครื่องเสียง , มิกเซอร์ฯ , ไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	29,900	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0	16,500	0	0 %	0
ไมค์ชุดคู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ตัว	39,000	0	0	0 %	0
ไมค์ลอย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	100 %	33,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้า màn	0	0	33,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	19,990	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	59,200	25,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (จัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	124.72 %	20,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (พร้อมติดตั้ง)	80,250	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,240	192,300	290,300		1,366,000
รวมงบลงทุน	298,240	192,300	290,300		1,366,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	0	0	100 %	11,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	0	11,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	11,000		11,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000	0 %	55,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		55,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,622,703.45	6,933,708.29	8,078,520		10,296,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		442,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		442,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		125,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		567,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,600	120,780	640	201,040.63 %	1,287,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,465	432,840	553,860	12.62 %	623,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,487	45,420	50,000	-28 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,552	609,540	604,500		2,054,060
รวมงบบุคลากร	961,552	609,540	604,500		2,054,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,100	364,250	500,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	10,500	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	234,100	374,750	510,000		560,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	98,680	616,000	-67.53 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,762	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	2,300	5,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,736	3,421	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,798	107,101	656,000		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,338	27,667.65	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400	1,080	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,250	28,670	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	79,988	57,417.65	115,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	638	9,309	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	638	9,309	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	430,524	548,577.65	1,291,000		970,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	14,000	-50 %	7,000
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	0	7,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	0	22,000	-25 %	16,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	0	25,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	25,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,190	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	34,800
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	55,590	63,500		67,200
รวมงบลงทุน	10,000	55,590	63,500		67,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,402,076	1,213,707.65	1,959,000		3,091,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,024,779.45	8,147,415.94	10,037,520		13,954,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	8,400	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี	0	7,100	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	29,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	250,000	42,000	138.1 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	80,767	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	78,250	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,504.6	95,993.9	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,271.6	431,343.9	172,000		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	7,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,050.6	76,514	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	12,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	90,250.6	83,514	372,500		310,000
รวมงบดำเนินงาน	266,522.2	514,857.9	544,500		655,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	8,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้ง หมู่ที่ 2	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	548,600		100,000
รวมงบลงทุน	15,000	0	548,600		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	281,522.2	514,857.9	1,093,100		755,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	281,522.2	514,857.9	1,093,100		755,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,395	282,660	420,000	143.38 %	1,022,184

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,500	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,560	454,440	457,320	22.25 %	559,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,340	48,000	-30 %	33,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	827,955	786,940	967,320		1,698,864
รวมงบบุคลากร	827,955	786,940	967,320		1,698,864
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,100	4,200	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,100	4,200	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,000	99,000	272,000	-8.09 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	640	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,216	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	8,500	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	12,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,409	2,916	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,025	111,056	362,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,862	19,990	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,902	4,130	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,618	4,298	40,000	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,700	13,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	66,082	44,518	95,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,608.66	2,685.7	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,608.66	2,685.7	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	205,815.66	162,459.7	481,000		449,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงเบาะหนังและล้อเลื่อน	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้หน้าไฟเมก้า (สำหรับเด็ก)	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าโครงเหล็ก	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะไฟเมก้า (สำหรับเด็ก)	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ถังน้ำสแตนเลส	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	101,500
พัสดุมติดผนัง	0	11,520	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	100 %	8,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตาแก๊ส	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	3,990	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	0	3,390	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ผ้าใบบังแดดแบบชักลอก	0	32,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,400	60,900	50,300		136,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	47,400	60,900	200,300		136,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,081,170.66	1,010,299.7	1,648,620		2,284,264
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	9,180	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล	0	3,440	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล	4,120	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะ กรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะ กรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะ กรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,340	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น่าน้อย	0	19,921	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น่าน้อย	11,095	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสาย ใยรักครอบครัว	0	6,640	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว	8,785	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	198,500	317,860	21.47 %	386,100
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	335,010	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	384,030	232,001	407,860		501,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	630,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	618,217.92	602,374.56	630,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	618,217.92	602,374.56	640,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	1,002,247.92	834,375.56	1,047,860		1,141,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,010,000	960,020	1,435,000	0.03 %	1,435,500
รวมเงินอุดหนุน	1,010,000	960,020	1,435,000		1,435,500
รวมงบเงินอุดหนุน	1,010,000	960,020	1,435,000		1,435,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,012,247.92	1,794,395.56	2,482,860		2,576,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	49,000	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	47,475	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,475	49,000	4,700		80,000
รวมงบดำเนินงาน	47,475	49,000	4,700		80,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	47,475	49,000	4,700		80,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,140,893.58	2,853,695.26	4,136,180		4,940,864

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	683,940	721,241.9	780,000	10.42 %	861,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,320	258,480	270,000	1.82 %	274,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,100	20,940	30,000	-60 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,360	1,042,661.9	1,122,000		1,190,160
รวมงบบุคลากร	1,005,360	1,042,661.9	1,122,000		1,190,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,700	6,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	90,000	46.67 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	47,700	48,000	115,000		267,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,136	324,977	430,000	4.65 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,460	1,275	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,850	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	34,000	10,000	300 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,620	20,861	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,216	386,963	545,000		595,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,483	5,940	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,122	2,025	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,800	5,802	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,870	55,485	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,460	66,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	190	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,320	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,250	18,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	160,985	156,662	400,000		295,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	571,901	591,625	1,065,000		1,157,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวมเบาะนั่งสปริงพนักพิงสูง	0	0	4,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	14,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	27,900	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	0	25,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,600	30,700	10,800		22,000
รวมงบลงทุน	45,600	30,700	10,800		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,622,861	1,664,986.9	2,197,800		2,369,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายยะ	0	0	6,000	733.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายยะ	28,418	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	20,138	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	9,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	2,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	0	15,025	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	0	15,100	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาพตำบลชาราก	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,376	30,125	85,200		240,000
รวมงบดำเนินงาน	59,376	30,125	85,200		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	59,376	30,125	185,200		400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,682,237	1,695,111.9	2,383,000		2,769,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	182,900	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	167,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลชำราก	80,770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบล ชำราก	0	0	24,000	275 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	52,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก	79,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	3,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	327,770	238,100	124,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	327,770	238,100	124,000		390,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	327,770	238,100	124,000		390,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	327,770	238,100	124,000		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	504,360	535,320	600,000	10.09 %	660,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	397,560	520,320	544,000	25.71 %	683,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,840	65,880	84,000	-24.29 %	63,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,760	1,163,520	1,306,000		1,450,020
รวมงบบุคลากร	1,007,760	1,163,520	1,306,000		1,450,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	100 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	6,800	6,600	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	42,800	42,600	79,000		118,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,350	154,843	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,080	0	6,000	400 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	14,600	0	4,000	650 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,193.4	20,863.65	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,223.4	175,706.65	370,000		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,813	12,944	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,584	145,808	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	54,595	16,040	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,120	21,360	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,270	39,051	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,465	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,890	47,949	60,000	0 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0	6,644	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	760	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	184,272	292,021	625,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	425,295.4	510,327.65	1,074,000		1,173,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injet Printer)	6,290	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จอภาพแบบ LED	3,990	0	0	0 %	0
โปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	100 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,280	15,000	0		180,400
รวมงบลงทุน	10,280	15,000	0		180,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,443,335.4	1,688,847.65	2,380,000		2,803,420
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,800	29,700	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,800	29,700	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	16,800	29,700	30,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	16,800	29,700	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,460,135.4	1,718,547.65	2,410,000		2,833,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	249,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		249,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		249,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		112,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		361,240
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	46,975	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	49,686	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันฯ	12,170	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	26,613	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,505	8,000	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,974	54,975	80,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	128,974	54,975	80,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	128,974	54,975	80,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,974	54,975	80,000		501,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร	0	0	20,260	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร	49,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนา	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	48,420.18	25,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	34,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรีไทย/นาฏศิลป์	0	50,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรีไทย/นาฏศิลป์	46,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,950	98,820.18	95,260		100,000
รวมงบดำเนินงาน	129,950	98,820.18	95,260		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,950	98,820.18	95,260		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านขำ รากรำลึก	0	6,208	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,208	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,208	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,000	44,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด	0	0	22,000	0 %	22,000
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	66,000	44,000	74,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	66,000	44,000	74,000		74,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	66,000	50,208	104,000		94,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	195,950	149,028.18	199,260		224,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		150,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช.-วัด ศิริวิหาร หมู่ที่ 5	0	0	449,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรอกแก้ว ตร.ถ.6007 หมู่ที่ 1	0	0	456,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะศาล หมู่ที่ 5	0	0	508,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง หลอด-หนองจิก หมู่ที่ 5	0	285,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขามะกรูด ตร.ถ.60021 หมู่ที่ 2	0	0	629,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าวราก-ท่า เส้น หมู่ที่ 4	0	0	384,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอก นา-คลองร่ม (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 1	491,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอก นา-สระแมลงภู หมู่ที่ 1	0	0	499,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาสีหลับ หมู่ที่ 2	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายนา ตร .ถ.60023 หมู่ที่ 2	0	0	450,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสนาม บิน-หนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3	0	485,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบข้า ตร .ถ.60047 หมู่ที่ 4	0	0	412,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ พัฒนา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2	456,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระแมลง ภู-ป่าชุมชน หมู่ที่ 2	0	0	498,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกระทะ หมู่ที่ 3	0	0	566,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-วัดศิริวิหาร หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	346,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายนา หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	384,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา-หนองกลม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	467,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบข้า หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	256,000
โครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงาน เทศบาล	0	0	0	100 %	205,000
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีการลงหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางกลาง หมู่ 4-5	0	84,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	685,000
โครงการปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในเทศบาล หมู่ที่ 4	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	324,300	621,000	-19.48 %	500,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	301,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,248,600	1,674,000	5,966,700		2,843,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	1,248,600	1,674,000	5,966,700		2,843,000
รวมงานก่อสร้าง	1,248,600	1,674,000	5,966,700		2,843,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,248,600	1,674,000	5,966,700		2,993,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	2,859	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	0	1,100	17,540	14.03 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	4,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,459	1,100	17,540		40,000
รวมงบดำเนินงาน	7,459	1,100	17,540		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,459	1,100	17,540		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,459	1,100	17,540		90,000
รวมทุกแผนงาน	22,378,830.37	22,065,251.03	32,000,000		35,564,994

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลชำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,564,994 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,113,530 บาท
งบกลาง	รวม	6,113,530 บาท
งบกลาง	รวม	6,113,530 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเบี้ยประกันสังคมให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้างที่เอาประกันตน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,221,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือนโดยจ่ายแบบขั้นบันได		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	724,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือความจำเป็นเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล		

รายการตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	333,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี 2565 ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (จากยอด 16,656,500 บาท)		

รายการตามข้อผูกพัน	จำนวน	185,000 บาท
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ งบประมาณรายรับปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำราก		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,296,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,613,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลชำราก		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธาน สภา สมาชิกสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,988,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,493,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลชำราก และ จ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดเทศบาลและหัวหน้า สำนักปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	298,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	927,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,251,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	706,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	580,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีอื่นเป็นพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2565 สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 560,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ค่ารังวัดที่ดิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสำคัญของทางราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรของเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสมาชิก อปพร. หรือ บุคคล ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้ บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล กรณีตำแหน่งว่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ และวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด เทศบาล ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร ดินสอ ปากกา โต๊ะ บอร์ด เก้าอี้พลาสติก ชั้นวางของ ขนาดเล็ก เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊ก ไฟสวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่ นาฬิกา ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำดื่ม รองเท้าบูท ผ้าปู โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่หรือเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร อื่นๆ ในความดูแลของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร อื่น ๆ ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์ค่าวิทยุสื่อสารและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่าตู้สาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,366,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,366,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดรับแขก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้า 5 ลำดับที่ 1		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้า 7 ลำดับที่ 7		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน

1,092,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (4) ราคารวมภาษีมูลค่า

ค่าเพิ่ม ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 6 ลำดับ

ที่ 4

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 6 ลำดับ 6

ไมค์ลอย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 6 ลำดับ 6

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

จำนวน

33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเมืองตราด		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ หรือค่าจ้างศึกษาและจัดทำผังชุมชนเทศบาล ฯลฯ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	567,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	442,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	442,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	442,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและการทำประชาพิจารณ์เรื่องต่าง ๆ เช่น เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาตำบล การพิจารณาเทศบัญญัติ หรือทำประชาพิจารณ์ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,091,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,054,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,054,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,287,300 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลขำราก จำนวน 4 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	623,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	970,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	560,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	285,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา โต๊ะ บอร์ด แก้วพลาสติก ชั้นวางของขนาดเล็ก เป็นต้นฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่ นาฬิกา ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้นฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การใช้บริการไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเก้าอี้แบบมีพนักพิงและล้อ เลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว ตามราคาท้องตลาด เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 13		
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามแผน พัฒนา พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 14		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network ราคาเครื่องละ 8,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5		

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA

จำนวน

34,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา
เครื่องละ 5,800 บาท จำนวน 6 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานมี
กำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) สามารถ
สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

755,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

655,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

345,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ประจำปี

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ ค่าอาหารและ
น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ ในตำบลข้าราภ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยฯลฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับ
ที่ 2

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
. 2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาล ตำบลซำราก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ชีพเบื้องต้น ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อปพร. ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลซำรากในโอกาสต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 8		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว ภัยจากโรครระบาด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ		
เช่น ถุงมือ สำลี แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัย เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางส่งน้ำ สายส่งน้ำดับ		
เพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือ		
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,284,264 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,698,864 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,698,864 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,184 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบล และเงินปรับ		
ปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาต		
ประกอบวิชาชีพ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	559,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่		
พนักงาน สังกัดกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	449,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับบุตรของพนักงาน		
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บ		
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและจัดซื้อหนังสือ		
พิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง		
เหมาบริการฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ		
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ		
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำ		
เป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย		
จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่นๆ ของ		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์		
ชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา บอร์ด แก้วพลาสติก ชั้นวางของ ขนาดเล็ก และวัสดุในการปฏิบัติ งานอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่ นาฬิกา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำดื่ม รองเท้าบูท ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่หรือเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุในการปฏิบัติงานอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบลงทุน	รวม	136,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	136,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 11		

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโคมเก้าอี้โครงเหล็ก	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45X180 ซม.จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,500 บาท ตามราคาท้องตลาด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 12		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
กล้องวงจรปิด	จำนวน	101,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวงจรปิดในอาคาร 7 ตัว ตามราคาท้องตลาด ตามแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มครั้งที่ 1 หน้า 9 ลำดับ 11		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่อะไหล่ซ่อมแซมปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,576,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,141,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	501,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 6		

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าวิทยากร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำ วุฒิบัตรของเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 99 ลำดับที่ 11	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้น เช่น ค่ายาน พาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561- 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 9	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ตาม เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การตรวจสุขภาพ บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุในโครงการ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 6	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจसानสายใยรักครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจसानสายใยรักครอบครัว เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	386,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็ก ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว.1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	630,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบลชำราก และสถานศึกษาสังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนวัดศิริวิหารฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ผ้านกันเปื้อนชนิดกันน้ำ เครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,435,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,435,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,435,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัด ศิริวิหารฯ		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตอาสาสำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ค่าจัดประชุม ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,369,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,190,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,190,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	861,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	274,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,157,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือครุภัณฑ์ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	295,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา วัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ เช่น หน้ากากอนามัย ใส่กรองหน้ากากอนามัย ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่ และเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานประจำรถขยะและพนักงานฉีดพ่นสารเคมี เช่น เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง และเสื้อกันฝน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564		
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 12		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายยะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ วรรณคดีประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 10		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย เอกสาร ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าตอบแทนวิทยากรสำหรับให้ความรู้ ค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพาหนะในการปฏิบัติงานตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2		

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือเท้าปาก ฯลฯ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือ เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสารเคมีในการควบคุมป้องกันโรค ค่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 9		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 8		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 8 ชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 12		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	390,000 บาท
------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพ ผู้สูงอายุของผู้สูงอายุตำบลชำราก เช่น กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูง

อายุ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ประชาชนของเทศบาล ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พลัดถิ่นไร้ที่พึ่ง

รับความช่วยเหลือหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง

ชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่าง

ปกติสุขในสังคม เช่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ

.2561-2565) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้	จำนวน	90,000 บาท
--	-------	------------

สูงอายุตำบล

ชำราก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย

สุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลชำราก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารสำหรับ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,803,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,450,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,450,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	660,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	683,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,173,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่ารับวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพัฒนาาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ค่าจ้างเหมาบุคคล
ทำงานใดๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่นๆ สำหรับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ รถ
ยนต์และครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ป้ายประกาศ สัมพันธ์ วัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สาย ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังมือยาง รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหรือใช้งานใน หน้าที่ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ยางแอสฟัลต์ติก หิน ทราาย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ยนต์ วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองของรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ ล้อวัด ระยะ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ลูกปิด ประตู ก๊อกน้ำ วัสดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	180,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ไม่มีล้อปรับระดับ ไม่ได้ จำนวน 2 ตัว ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 18		
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 19		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 1 ตัว เพื่อติดตั้งที่สำนักงานเทศบาล ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 13		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 16		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 17		

โปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล เช่นข้อมูลถนนสาธารณะ ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปา จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือประดับตกแต่งสถานที่ เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ๋ย ดินและกระถางต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืช ฯลฯ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	361,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	249,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	249,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	249,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงตำแหน่ง ประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	112,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	7,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้นฯลฯ		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3		
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแข่งขันกีฬา ค่าของขวัญของรางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 6		
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็งเช่น การจัดทำสื่อเผยแพร่ รณรงค์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านครอบครัว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 10		

โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และ สมานฉันท์ปรองดอง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ปรองดอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดเวทีเสวนา การรณรงค์สร้างความสามัคคี ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลซำราก เช่น สนับสนุนอาชีพเสริม การจัดการรวมกลุ่ม การประชุม พัฒนาบทบาทสตรี และการดำเนินงานอื่นๆ ของกลุ่มอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่จัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามัคคี เช่น ค่าชุดกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าครูฝึกสอน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 7

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาฬหบูชา เข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำคู่มือบัตรจบการศึกษาของเด็กเล็ก		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าของรางวัลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่าย กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	94,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านขำรากรำลึก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานยุทธการบ้านขำรากรำลึก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลขำราก เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการทำบุญอุทิศให้แก่ทหารที่ล่วงลับ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	74,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	74,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	จำนวน	22,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด		
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	จำนวน	30,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด		
โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	จำนวน	22,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการรำลึกวีรกรรมของทหารเรือที่ได้ทำการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติอย่างหาญกล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างฯลฯ		

งานก่อสร้าง	รวม	2,843,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,843,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,843,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-วัดศิริวิหาร หมู่ 5	จำนวน	346,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

. 2564 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายนา หมู่ที่ 2	จำนวน	384,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายนา หมู่

ที่ 2 ถนนทางหลวงท้องถิ่นรหัส ตร.ถ.60023 ขนาดกว้าง 4.00

เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง

ละ 0.25 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายนา-หนองกลม หมู่ที่ 3	จำนวน	467,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายนา-

หนองกลม หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่นรหัส ตร.ถ.60037

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบข้า หมู่ที่ 4	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบข้า หมู่ที่ 4		
ทางหลวงท้องถิ่นรหัส ตร.ถ.60047 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9		
โครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาล	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชาราก		
จำนวน 1 ป้าย บริเวณด้านหน้าอาคาร ขนาด		
สูง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4		
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	จำนวน	685,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการเกษตรอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่นเพื่อรักษาพันธุกรรมพืช หรือจัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 5

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เช่น ค่าน้ำมันเรือหรือรถยนต์ในการสำรวจ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้ ทั้งป่าชุมชน (ป่าบก) และป่าชายเลน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์ฯลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ลำดับที่ 5		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		143,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,221,600							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		724,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000							
		เงินสำรองจ่าย		400,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		185,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		333,130							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					143,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,221,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ					724,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					96,000
		เงินสำรองจ่าย					400,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					185,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					333,130
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					198,720

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			4,222,800		1,022,184	861,240		660,540	249,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			149,000		42,000				
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000		42,000	42,000		42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			298,200						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,550,940		559,080	274,920		683,880	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			96,000		33,600	12,000		63,600	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,080,000			120,000		20,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			25,000		5,000	10,000		6,000	2,000
		ค่าเช่าบ้าน			146,000			132,000		72,000	48,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			20,000		15,000	5,000		20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					7,016,004
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					191,000
		เงินประจำตำแหน่ง					294,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					298,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					3,068,820
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					205,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,220,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					48,000
		ค่าเช่าบ้าน					398,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ					60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			360,000		250,000	450,000		400,000	10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			30,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			100,000		5,000	15,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดเวทีประชาคม			20,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม			20,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมและทัศนศึกษาดู งาน			150,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			95,000		35,000	30,000		30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา			155,000		20,000	40,000		30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีหรือ สมาชิกสภาเทศบาล			100,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		150,000			1,620,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					120,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดเวทีประชาคม					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมและทัศนศึกษาดู งาน					150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					190,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา					245,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีหรือ สมาชิกสภาเทศบาล					100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		110,000	100,000	30,000	60,000	50,000	10,000		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี			20,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ			20,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			50,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล			50,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.			5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			100,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				50,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					360,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล					50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทัศนศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำ ราก					20,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ					5,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผยแพร่งานวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					10,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสภาเด็กและ เยาวชนตำบลชำราก และเยาวชนทั่วไป					30,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พาหนูรู้จักตำบล					5,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะ กรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำ อยู่					30,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สมานดวงใจสานสายใย รักครอบครัว					15,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทัศนศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำ ราก					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ สูงอายุผูกใจวัยเตาะแตะ					5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผยแพร่งานวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสภาเด็กและ เยาวชนตำบลชำราก และเยาวชนทั่วไป					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พาหนูรู้จักตำบล					5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะ กรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำ อยู่					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สมานดวงใจसानสายใย รักครอบครัว					15,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา					386,100
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ชุมชนร่วมใจแก้ไข ปัญหาขยะ					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันการเกิดโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขโรค ติดต่อ					100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานคุ้มครองผู้ บริโภค					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ สูงอายุตำบลชำราก					200,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชน					100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบล ซำราก					90,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมสัมมนา					15,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติด					30,000
		โครงการครอบครัว อบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง					10,000
		โครงการรวมใจภักดิ์ รัก และปกป้องสถาบันพระ มหากษัตริย์และ สมานฉันท์ปรองดอง					50,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนา		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมประเพณีลอย กระทง		50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ		10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด งานยุทธการบ้านข้า รากรำลึก		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		20,000			20,000
		โครงการสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา		30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เฝ้าระวังการบุกรุก ทำลายป่า				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฟื้นฟู ป้องกัน และ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้				20,000	20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		160,000		25,000	20,000		20,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	10,000	5,000	5,000		200,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		650,000	30,000		5,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000		30,000		30,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	80,000		80,000		50,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000		5,000	5,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		165,000		20,000	20,000		60,000	7,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			20,000		100,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000	5,000		10,000		
		วัสดุการศึกษา				10,000					
		วัสดุก่อสร้าง							150,000		
		วัสดุการเกษตร							30,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง				30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)				20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					225,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					235,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					705,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					160,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					260,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					272,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					120,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					150,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					25,000
		วัสดุการศึกษา					10,000
		วัสดุก่อสร้าง					150,000
		วัสดุการเกษตร					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ								10,000	
		วัสดุอื่น								10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000							
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000							
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000			4,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ		7,000							
		ชุดรับแขก		30,000							
		ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)		16,500							
		โต๊ะหมู่บูชา		8,400							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุก (ดีเซล)		1,092,000							
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ชุดไม้ผู้เข้าร่วมประชุม		150,000							
		ไม้คัลอย		10,000							
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		33,600							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ					10,000
		วัสดุอื่น					10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					300,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					14,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					80,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ					7,000
		ชุดรับแขก					30,000
		ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)					16,500
		โต๊ะหมู่บูชา					8,400
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถบรรทุก (ดีเซล)					1,092,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		ชุดไม้ผู้เข้าร่วมประชุม					150,000
		ไม้คล้อย					10,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA					33,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		22,000							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		8,900							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		20,000							
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA		34,800							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			100,000	10,000					
		ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต				8,500					
		โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้โครงเหล็ก				7,500					
		กล้องวงจรปิด				101,500					
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV				8,900					
		คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล						22,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล					22,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network					8,900
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1					20,000
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA					34,800
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					110,000
		ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต					8,500
		โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโคมเก้าอี้โครงเหล็ก					7,500
		กล้องวงจรปิด					101,500
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV					8,900
		คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล					22,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ					4,000
		เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น					5,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		ปั้มน้ำอัตโนมัติ					25,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2					30,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า					17,400
		โปรแกรมจัดการข้อมูล พื้นฐาน					99,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-วัดศิริวิหาร หมู่ที่ 5		346,000			346,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท้ายนา หมู่ที่ 2		384,000			384,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลายนา-หนองกลม หมู่ ที่ 3		467,000			467,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มาบข่า หมู่ที่ 4		256,000			256,000
		โครงการก่อสร้างป้าย หน้าสำนักงานเทศบาล		205,000			205,000
		โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาล		685,000			685,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000			500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					1,435,500
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่ กลางและศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ วางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ เมืองตราด					11,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	กิจกรรมที่เป็นสาธารณ ประโยชน์						160,000			
		โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด									
		โครงการจัดงานวันระกำ หวาน ผลไม้และของดี เมืองตราด									
		โครงการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		55,000							
รวม			6,113,530	13,954,780	755,000	4,940,864	2,769,160	390,000	2,833,420	501,240	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	กิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์					160,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด	22,000				22,000
		โครงการจัดงานวันระกำ หวาน ผลไม้และของดี เมืองตราด	30,000				30,000
		โครงการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	22,000				22,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					55,000
รวม			224,000	2,993,000	90,000		35,564,994