|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลชำราก** | | |
| **เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด** | | |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** | | |
| **126 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ชำราก** | | |
| **เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด 23000** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **พื้นที่** | **75.01** | **ตารางกิโลเมตร** |
|  |  |  |
| **ประชากรทั้งหมด** | **2,677** | **คน** |
| ชาย | 1,307 | คน |
| หญิง | 1,370 | คน |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ea05805d587d45faade5c1752fd6dc33   |  | | --- | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 1** | | | | |
| **คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย** | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ของ** | | | | |
| **เทศบาลตำบลชำราก** | | | | |
| **อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | |
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | |
| **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก** | | | | | | | | | | | | |
| บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชำราก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชำรากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำราก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ | | | | | | | | | | | | |
|  | **1. สถานะการคลัง** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,568,164.89 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,260,049.71 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,813,049.33 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 13,400.84 บาท | | | | | | | | |
|  |  |  | | 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 1,280,935.00 บาท | | | | | | | | |
|  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  | **2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.1 รายรับจริง จำนวน 30,276,724.87 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | |
|  |  |  | หมวดภาษีอากร | | | | | | จำนวน | 201,581.87 | | บาท |
|  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | จำนวน | 159,362.02 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | จำนวน | 113,808.50 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | | | | | จำนวน | 0.00 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | จำนวน | 14,630.00 | | บาท |
|  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | | | | | | จำนวน | 800.00 | | บาท |
|  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | จำนวน | 16,115,744.48 | | บาท |
|  |  |  | หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | จำนวน | 13,670,798.00 | | บาท |
|  |  | 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,973,800.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,532,893.49 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | |
|  |  |  | งบกลาง | | | | | | จำนวน | 5,477,491.88 | | บาท |
|  |  |  | งบบุคลากร | | | | | | จำนวน | 9,565,850.99 | | บาท |
|  |  |  | งบดำเนินงาน | | | | | | จำนวน | 4,711,311.62 | | บาท |
|  |  |  | งบลงทุน | | | | | | จำนวน | 1,562,069.00 | | บาท |
|  |  |  | งบเงินอุดหนุน | | | | | | จำนวน | 1,191,170.00 | | บาท |
|  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | | | | | | จำนวน | 25,000.00 | | บาท |
|  |  | 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,752,700.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **คำแถลงงบประมาณ** | | |  | |  |
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |
| **1. รายรับ** | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับ** | | | **รายรับจริง ปี 2565** | **ประมาณการ ปี 2566** | | **ประมาณการ ปี 2567** | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีอากร | | 201,581.87 | 265,000.00 | | 217,000.00 | |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 159,362.02 | 195,500.00 | | 223,450.00 | |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 113,808.50 | 153,000.00 | | 116,000.00 | |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 14,630.00 | 31,000.00 | | 82,000.00 | |
|  | หมวดรายได้จากทุน | | 800.00 | 5,000.00 | | 1,000.00 | |
|  | **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | **490,182.39** | **649,500.00** | | **639,450.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | 16,115,744.48 | 15,827,000.00 | | 16,010,550.00 | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **16,115,744.48** | **15,827,000.00** | | **16,010,550.00** | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |  |  | |  | |
|  | หมวดเงินอุดหนุน | | 13,670,798.00 | 18,523,500.00 | | 18,350,000.00 | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **13,670,798.00** | **18,523,500.00** | | **18,350,000.00** | |
| **รวม** | | | **30,276,724.87** | **35,000,000.00** | | **35,000,000.00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **เทศบาลตำบลชำราก** | | | | |
| **อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด** | | | | |
|  | | | | |
| **2. รายจ่าย** | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริง ปี 2565** | **ประมาณการ ปี 2566** | **ประมาณการ ปี 2567** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 5,477,491.88 | 6,682,835.00 | 6,539,400.00 |
|  | งบบุคลากร | 9,565,850.99 | 13,515,404.00 | 13,951,000.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 4,711,311.62 | 8,199,561.00 | 8,939,600.00 |
|  | งบลงทุน | 1,562,069.00 | 4,951,700.00 | 3,919,500.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 1,191,170.00 | 1,620,500.00 | 1,620,500.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | 22,532,893.49 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8693cd78336b4356a5025c42054b29c1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | |
| **เรื่อง** | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | |
| **ของ** | | | | | |
| **เทศบาลตำบลชำราก** | | | | | |
| **อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บันทึกหลักการและเหตุผล** | | | | | |
| ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลชำราก | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | |
|  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ด้าน** | | | **รวม** | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | |  | | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | 12,380,660 | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | 725,000 | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | |  | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | 5,282,480 | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | 1,920,480 | | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | 470,000 | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | 3,210,560 | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | 425,720 | | |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | 644,000 | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | |  | | |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | 3,351,700 | | |
|  | แผนงานการเกษตร | | 50,000 | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | 6,539,400 | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | **35,000,000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งบกลาง** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | **6,539,400** | | **6,539,400** |  |  |  |  |  |  |  |
| งบกลาง | | | 6,539,400 | | 6,539,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **รวม** | | |  |
| **งบ** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **6,379,560** | | **382,560** | **2,209,940** | | **237,600** | **9,209,660** | | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | 2,624,640 | | 0 | 0 | | 0 | 2,624,640 | | |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 3,754,920 | | 382,560 | 2,209,940 | | 237,600 | 6,585,020 | | |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **2,333,000** | | **115,000** | **541,000** | | **45,000** | **3,034,000** | | |  |
| ค่าตอบแทน | | | 640,000 | | 60,000 | 246,000 | | 5,000 | 951,000 | | |  |
| ค่าใช้สอย | | | 775,000 | | 55,000 | 205,000 | | 40,000 | 1,075,000 | | |  |
| ค่าวัสดุ | | | 397,000 | | 0 | 80,000 | | 0 | 477,000 | | |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 521,000 | | 0 | 10,000 | | 0 | 531,000 | | |  |
| **งบลงทุน** | | | **71,200** | | 0 | **24,800** | | 0 | **96,000** | | |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 71,200 | | 0 | 24,800 | | 0 | 96,000 | | |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | **11,000** | | 0 | 0 | | 0 | **11,000** | | |  |
| เงินอุดหนุน | | | 11,000 | | 0 | 0 | | 0 | 11,000 | | |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | **30,000** | | 0 | 0 | | 0 | **30,000** | | |  |
| รายจ่ายอื่น | | | 30,000 | | 0 | 0 | | 0 | 30,000 | | |  |
| **รวม** | | | **8,824,760** | | **497,560** | **2,775,740** | | **282,600** | **12,380,660** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **425,000** | | **425,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 195,000 | | 195,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 230,000 | | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | **300,000** | | **300,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 100,000 | | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 200,000 | | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **725,000** | | **725,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | **รวม** |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **1,668,680** | | 0 | 0 | | **1,668,680** |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 1,668,680 | | 0 | 0 | | 1,668,680 |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **585,000** | | **1,335,000** | **80,000** | | **2,000,000** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 46,000 | | 0 | 0 | | 46,000 |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 435,000 | | 505,000 | 80,000 | | 1,020,000 |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 100,000 | | 830,000 | 0 | | 930,000 |  |  |  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 4,000 | | 0 | 0 | | 4,000 |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | **178,300** | | 0 | 0 | | **178,300** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 28,300 | | 0 | 0 | | 28,300 |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 150,000 | | 0 | 0 | | 150,000 |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | 0 | | **1,435,500** | 0 | | **1,435,500** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | | 0 | | 1,435,500 | 0 | | 1,435,500 |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **2,431,980** | | **2,770,500** | **80,000** | | **5,282,480** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **1,293,480** | | 0 | **1,293,480** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 1,293,480 | | 0 | 1,293,480 | |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **397,000** | | **130,000** | **527,000** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 147,000 | | 0 | 147,000 | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 150,000 | | 130,000 | 280,000 | |  |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 100,000 | | 0 | 100,000 | |  |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | 0 | | **100,000** | **100,000** | |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | | 0 | | 100,000 | 100,000 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,690,480** | | **230,000** | **1,920,480** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **470,000** | | **470,000** |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 470,000 | | 470,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **470,000** | | **470,000** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | **งานสวนสาธารณะ** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | **รวม** |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **1,491,060** | | 0 | 0 | | **1,491,060** |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 1,491,060 | | 0 | 0 | | 1,491,060 |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **971,000** | | **40,000** | **665,000** | | **1,676,000** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 81,000 | | 0 | 0 | | 81,000 |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 410,000 | | 0 | 430,000 | | 840,000 |  |  |  |  |
| ค่าวัสดุ | | | 480,000 | | 40,000 | 235,000 | | 755,000 |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | **43,500** | | 0 | 0 | | **43,500** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 43,500 | | 0 | 0 | | 43,500 |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **2,505,560** | | **40,000** | **665,000** | | **3,210,560** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **288,120** | | 0 | **288,120** | |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 288,120 | | 0 | 288,120 | |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **87,600** | | **50,000** | **137,600** | |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | | 61,600 | | 0 | 61,600 | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 26,000 | | 50,000 | 76,000 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **375,720** | | **50,000** | **425,720** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | **รวม** |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **120,000** | | **280,000** | **120,000** | | **520,000** |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 120,000 | | 280,000 | 120,000 | | 520,000 |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | 0 | | 0 | **50,000** | | **50,000** |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | | 0 | 50,000 | | 50,000 |  |  |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | 0 | | 0 | **74,000** | | **74,000** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | | 0 | | 0 | 74,000 | | 74,000 |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **120,000** | | **280,000** | **244,000** | | **644,000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | **งานก่อสร้าง** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **100,000** | | 0 | **100,000** | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 100,000 | | 0 | 100,000 | |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | | | 0 | | **3,251,700** | **3,251,700** | |  |  |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | | 3,251,700 | 3,251,700 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **100,000** | | **3,251,700** | **3,351,700** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | **รวม** | |  |  |  |  |  |
| **งบ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | | | **20,000** | | **30,000** | **50,000** | |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | | | 20,000 | | 30,000 | 50,000 | |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **20,000** | | **30,000** | **50,000** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลชำราก** | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชำราก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด | | | | | | | | |
|  | | ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | |
|  | | ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป | | | | | | |
|  | | ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท | | | | | | |
|  | | ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | | | | | | |
| **แผนงาน** | | | | | | | | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | | | | | | |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | 12,380,660 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | 725,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | | | | | |  |
|  | แผนงานการศึกษา | | | | | | | 5,282,480 |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | 1,920,480 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | 470,000 |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | 3,210,560 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | 425,720 |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | | 644,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | | | | | | |  |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | 3,351,700 |
|  | แผนงานการเกษตร | | | | | | | 50,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | | | | | |  |
|  | แผนงานงบกลาง | | | | | | | 6,539,400 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | | | **35,000,000** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** | | | | | | | **ยอดรวม** |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำรากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำรากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... | | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  | (ลงนาม).................................................. | | |
|  | |  | |  | (นายทัธนา อินทผลึก) | | |
|  | |  | |  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำราก | | |
| เห็นชอบ | | | | |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
| (ลงนาม).................................................. | | | | |  | | |
| (นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์) | | | | |  | | |
| ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2567** | | |  | | |  | |
| **หมวดภาษีอากร** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | 21,283.80 | | | 190,907.87 | 250,000.00 | -20.00 | % | | 200,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีป้าย | | | 14,478.00 | | | 10,674.00 | 15,000.00 | 13.33 | % | | 17,000.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | | | **35,761.80** | | | **201,581.87** | **265,000.00** |  |  | | **217,000.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | | 892.40 | | | 436.50 | 1,000.00 | -55.00 | % | | 450.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | | | 3,480.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | | 0.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | 131,340.00 | | | 152,190.00 | 150,000.00 | 0.00 | % | | 150,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | % | | 3,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | 1,040.00 | | | 717.27 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | 100.00 | | | 340.00 | 1,000.00 | -70.00 | % | | 300.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | | | 0.00 | | | 1,000.00 | 3,000.00 | 33.33 | % | | 4,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | 56,015.00 | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | % | | 0.00 | | |  | | |  | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | 0.00 | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | | | 0.00 | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | | | 65,617.75 | | | 1,628.25 | 30,000.00 | 66.67 | % | | 50,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าปรับอื่น ๆ | | | 0.00 | | | 0.00 | 3,000.00 | -100.00 | % | | 0.00 | | |  | | |  | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | % | | 9,700.00 | | |  | | |  | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | | | 1,000.00 | | | 2,000.00 | 3,000.00 | -33.33 | % | | 2,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | 530.00 | | | 420.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | | | 0.00 | | | 0.00 | 500.00 | -100.00 | % | | 0.00 | | |  | | |  | |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | | | 0.00 | | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | % | | 0.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | **260,015.15** | | | **159,362.02** | **195,500.00** |  |  | | **223,450.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | | | 0.00 | | | 0.00 | 3,000.00 | -66.67 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| ดอกเบี้ย | | | 126,421.01 | | | 113,808.50 | 150,000.00 | -23.33 | % | | 115,000.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | **126,421.01** | | | **113,808.50** | **153,000.00** |  |  | | **116,000.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | | | 69,500.00 | | | 13,500.00 | 10,000.00 | 700.00 | % | | 80,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | | | 510.00 | | | 870.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | | 31,248.40 | | | 260.00 | 20,000.00 | -95.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | **101,258.40** | | | **14,630.00** | **31,000.00** |  |  | | **82,000.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | | | 1,875.00 | | | 800.00 | 5,000.00 | -80.00 | % | | 1,000.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | | | **1,875.00** | | | **800.00** | **5,000.00** |  |  | | **1,000.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| ภาษีรถยนต์ | | | 299,466.28 | | | 543,882.30 | 300,000.00 | 33.33 | % | | 400,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | 9,723,344.38 | | | 11,090,550.54 | 10,000,000.00 | 9.00 | % | | 10,900,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | 1,276,219.31 | | | 1,400,626.19 | 1,500,000.00 | 0.00 | % | | 1,500,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | 53,116.77 | | | 52,052.42 | 70,000.00 | -14.29 | % | | 60,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีสรรพสามิต | | | 2,116,332.16 | | | 1,942,922.56 | 2,100,000.00 | -4.76 | % | | 2,000,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | | | 26,573.42 | | | 27,047.30 | 27,000.00 | 0.00 | % | | 27,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | 11,679.99 | | | 18,421.17 | 30,000.00 | -33.33 | % | | 20,000.00 | | |  | | |  | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | 630,739.00 | | | 1,040,242.00 | 950,000.00 | 10.53 | % | | 1,050,000.00 | | |  | | |  | |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | | | 0.00 | | | 0.00 | 850,000.00 | -93.70 | % | | 53,550.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | | | **14,137,471.31** | | | **16,115,744.48** | **15,827,000.00** |  |  | | **16,010,550.00** | | |  | | |  | |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | | | 14,381,502.15 | | | 13,670,798.00 | 18,523,500.00 | -0.94 | % | | 18,350,000.00 | | |  | | |  | |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | | | **14,381,502.15** | | | **13,670,798.00** | **18,523,500.00** |  |  | | **18,350,000.00** | | |  | | |  | |
| **รวมทุกหมวด** | | | **29,044,304.82** | | | **30,276,724.87** | **35,000,000.00** |  |  | | **35,000,000.00** | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  |
| **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | | **35,000,000** | **บาท แยกเป็น** | |  | |  | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | **รวม** | **217,000** | | **บาท** | |
|  |  | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | จำนวน | 200,000 | | บาท | |
|  |  | เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประมาณการไว้โดยคาดการณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยลดหย่อนกรณีมีการยกเว้นภาษีตามคำสั่งรัฐบาล ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีป้าย | | | | จำนวน | 17,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง | | | |  | | | | |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | **รวม** | **223,450** | | **บาท** | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | | | จำนวน | 450 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | จำนวน | 150,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาตามข้อมูลผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | | | | จำนวน | 3,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | จำนวน | 300 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | | | | จำนวน | 4,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | จำนวน | 9,700 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | | | | จำนวน | 2,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | **รวม** | **116,000** | | **บาท** | |
|  |  | ค่าเช่าหรือบริการ | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ดอกเบี้ย | | | | จำนวน | 115,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | **รวม** | **82,000** | | **บาท** | |
|  |  | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากทุน** | | | | | **รวม** | **1,000** | | **บาท** | |
|  |  | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | **รวม** | **16,010,550** | | **บาท** | |
|  |  | ภาษีรถยนต์ | | | | จำนวน | 400,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | จำนวน | 10,900,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | | จำนวน | 1,500,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | จำนวน | 60,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีสรรพสามิต | | | | จำนวน | 2,000,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | | | | จำนวน | 27,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | จำนวน | 1,050,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
|  |  | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | | | | จำนวน | 53,550 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | **รวม** | **18,350,000** | | **บาท** | |
|  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | จำนวน | 18,350,000 | | บาท | |
|  |  | ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |  |  |  |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 93,755 | 81,618 | 150,000 | 11.33 | % | 167,000 |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 0 | 5,792 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 3,834,900 | 3,974,800 | 4,204,800 | 11.3 | % | 4,680,000 |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | 576,800 | 562,000 | 622,400 | 4.98 | % | 653,400 |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 67,500 | 66,000 | 96,000 | -12.5 | % | 84,000 |  |  |  |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | 59,356 | 108,100 | 500,000 | -60 | % | 200,000 |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 0 | 249,000 | -100 | % | 0 |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 178,788.96 | 179,486.88 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 499,695 | 499,635 | 0.07 | % | 500,000 |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 434,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมงบกลาง** | | | | **5,245,799.96** | **5,477,491.88** | **6,346,835** |  |  | **6,539,400** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **5,245,799.96** | **5,477,491.88** | **6,346,835** |  |  | **6,539,400** |
| **รวมงบกลาง** | | | | **5,245,799.96** | **5,477,491.88** | **6,346,835** |  |  | **6,539,400** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **5,245,799.96** | **5,477,491.88** | **6,346,835** |  |  | **6,539,400** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 543,007 | 695,520 | 695,520 | 0 | % | 695,520 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 92,580 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 92,580 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 143,697 | 198,720 | 198,720 | 0 | % | 198,720 |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,246,800 | 1,490,400 | 1,490,400 | 0 | % | 1,490,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **2,118,664** | **2,624,640** | **2,624,640** |  |  | **2,624,640** |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 2,084,749.87 | 1,080,523 | 1,313,360 | 68.7 | % | 2,215,620 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 83,775 | 28,000 | 4,000 | 2,600 | % | 108,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 125,775 | 66,613 | 57,000 | 121.05 | % | 126,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 268,980 | 282,300 | 303,000 | 6.85 | % | 323,760 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 778,118 | 575,503 | 693,800 | 31.29 | % | 910,920 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 55,745 | 37,860 | 53,200 | 32.74 | % | 70,620 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **3,397,142.87** | **2,070,799** | **2,424,360** |  |  | **3,754,920** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **5,515,806.87** | **4,695,439** | **5,049,000** |  |  | **6,379,560** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,000 | 0 | 650,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  |  | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | 6,996 | 6,996 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 8,400 | 0 | 8,000 | 25 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 112,306 | 60,193 | 64,000 | -6.25 | % | 60,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 3,100 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **131,702** | **70,289** | **752,000** |  |  | **640,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 59,080 | 98,607.04 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 550,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 24,049.7 | 19,279 | 22,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล | 0 | 0 | 70,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 11,220 | 11,350 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 40,722 | 29,623 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 80,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 80,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 42,850 | 36,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 150,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล | 0 | 0 | 130,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล | 247,232.12 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | 0 | 0 | 121,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 105,222.5 | 59,589 | 100,000 | -20 | % | 80,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | **530,376.32** | **254,648.04** | **1,273,000** |  |  | **775,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | 128,069 | 77,562 | 120,000 | -58.33 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 8,226 | 7,207 | 40,000 | -70 | % | 12,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | 16,824 | 28,792 | 45,000 | -33.33 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 20,000 | 50 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 11,800 | 3,650 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 53,078 | 65,026 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 137,470 | 148,480 | 160,000 | -37.5 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุสนาม | 0 | 0 | 14,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | **355,467** | **333,717** | **574,000** |  |  | **397,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | 244,665.36 | 246,577.2 | 400,000 | 0 | % | 400,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 7,341 | 4,901 | 12,000 | 25 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | 114.13 | 0 | 10,000 | -90 | % | 1,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 1,948 | 4,968 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 70,943.3 | 76,731.55 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
|  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **325,011.79** | **333,177.75** | **527,000** |  |  | **521,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,342,557.11** | **991,831.79** | **3,126,000** |  |  | **2,333,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้บุนวมโครงขาเหล็ก จำนวน 80 ตัว | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 71,200 |
|  |  |  | เก้าอี้บุนวมสำหรับผู้บริหารระดับสูง | 17,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงาน | 10,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ | 0 | 4,580 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องทำลายเอกสาร | 0 | 2,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 9,490 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้ 2 บานเปิดกระจกทรงสูง 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 11,980 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้บานเลือนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 0 | 0 | 9,180 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก) จำนวน 3 ตู้ | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะไม้ | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ชุดรับแขก | 0 | 29,000 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | | |
|  | | | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ยอดต่าง (%) | | ปี 2567 |
|  |  |  | ตู้เหล็กแบบ 2 บาท (มอก.) จำนวน 1 ตู้ | 0 | 0 | 6,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้เอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 ตู้ | 95,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 5,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 7,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 7,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะหมู่บูชา | 0 | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็ก ขนาด 6 ฟุต | 6,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | 0 | 5,880 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต | 0 | 7,980 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต | 28,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต | 6,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | 0 | 5,880 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว | 0 | 11,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 40,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศไร้สายผ่านอินเตอร์เน็ต (ระยะที่1) | 0 | 0 | 498,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ชุดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม | 0 | 111,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ไมค์ลอย | 0 | 8,900 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 31,169 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 0 | 28,490 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart tv ขนาด 43 นิ้ว | 0 | 13,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 126 ซม. | 0 | 0 | 3,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ผ้าม่าน | 33,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 0 | 66,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0 | 21,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 48,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบ All-in-One Ink Tank Printer | 0 | 5,190 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 0 | 17,800 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | | | 21,990 | 0 | | 0 | | 0 | | | % | 0 | |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | | | 8,900 | 8,900 | | 0 | | 0 | | | % | 0 | |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | | | 15,000 | 0 | | 0 | | 0 | | | % | 0 | |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า | | | 0 | 10,000 | | 0 | | 0 | | | % | 0 | |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  |  | จัดจ้างชุดฐานล่างเวทีแบบปรับระดับได้และเหล็กฉากหลังเวที จำนวน 1 ชุด | | | 0 | 0 | | 57,000 | | -100 | | | % | 0 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **273,480** | **439,729** | | **678,460** | |  | | |  | **71,200** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **273,480** | **439,729** | | **678,460** | |  | | |  | **71,200** | |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด | | | 0 | 10,000 | | 11,000 | | -100 | | | % | 0 | |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด | | | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | | % | 11,000 | |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏฺิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเมืองตราด | | | 11,000 | 0 | | 0 | | 0 | | | % | 0 | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **11,000** | **10,000** | | **11,000** | |  | | |  | **11,000** | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2567** | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **11,000** | **10,000** | | | **11,000** | |  | |  | **11,000** | | |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | รายจ่ายอื่น | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายอื่น | 0 | 0 | | | 0 | | 100 | | % | 30,000 | | |
|  |  |  | รายจ่ายอื่น | 25,000 | 25,000 | | | 0 | | 0 | | % | 0 | | |
|  |  |  | รายจ่ายอื่น | 0 | 0 | | | 30,000 | | -100 | | % | 0 | | |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **25,000** | **25,000** | | | **30,000** | |  | |  | **30,000** | | |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **25,000** | **25,000** | | | **30,000** | |  | |  | **30,000** | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **7,167,843.98** | **6,161,999.79** | | | **8,894,460** | |  | |  | **8,824,760** | | |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 419,400 | | | 187,240 | | 104.32 | | % | 382,560 | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **419,400** | | | **187,240** | |  | |  | **382,560** | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **419,400** | | | **187,240** | |  | |  | **382,560** | | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | | | 15,000 | | 300 | | % | 60,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **15,000** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดเวทีประชาคม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **45,000** |  |  | **55,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **60,000** |  |  | **115,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **0** | **419,400** | **247,240** |  |  | **497,560** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 357,300 | 297.72 | % | 1,421,060 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 65,000 | 10.77 | % | 72,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 552,747 | 586,040 | 621,560 | 3.94 | % | 646,080 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 44,812 | 32,570 | 46,000 | -37.39 | % | 28,800 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **597,559** | **618,610** | **1,131,860** |  |  | **2,209,940** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **597,559** | **618,610** | **1,131,860** |  |  | **2,209,940** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 292,350 | 164,300 | 500,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 30,000 | 20 | % | 36,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **292,350** | **164,300** | **540,000** |  |  | **246,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 130,000 |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 181,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 487,165 | 128,443 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 13,680 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,921 | 4,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **490,086** | **146,123** | **256,000** |  |  | **205,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 51,854 | 22,272 | 60,000 | -41.67 | % | 35,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 2,050 | 2,709 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 26,950 | 17,920 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **80,854** | **42,901** | **105,000** |  |  | **80,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 6,221 | 9,379 | 30,000 | -66.67 | % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **6,221** | **9,379** | **30,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **869,511** | **362,703** | **931,000** |  |  | **541,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ | 10,800 | 4,960 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ | 7,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้บานเลื่อนทึบ | 3,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 20,000 | 15,870 | 18,900 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 24,800 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง | 0 | 0 | 72,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,190 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 0 | 8,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 0 | 0 | 27,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA | 0 | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 12,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **57,890** | **59,730** | **125,900** |  |  | **24,800** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **57,890** | **59,730** | **125,900** |  |  | **24,800** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **1,524,960** | **1,041,043** | **2,188,760** |  |  | **2,775,740** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 0 | 103,662.99 | 229,920 | 3.34 | % | 237,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **103,662.99** | **229,920** |  |  | **237,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **103,662.99** | **229,920** |  |  | **237,600** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **5,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **40,000** |  |  | **40,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | | | **0** | | **0** | | | **40,000** | |  | |  | | **45,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | | | 0 | | 0 | | | 22,000 | | -100 | | % | | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | **0** | | **0** | | | **22,000** | |  | |  | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | | | **0** | | **0** | | | **22,000** | |  | |  | | **0** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | **0** | | **103,662.99** | | | **291,920** | |  | |  | | **282,600** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | **8,692,803.98** | | **7,726,105.78** | | | **11,622,380** | |  | |  | | **12,380,660** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี | | | 0 | | 8,320 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี | | | 0 | | 0 | | | 20,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 20,000 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี | | | 12,880 | | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  | | | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 20,000 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ | | | 0 | | | 0 | | 20,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ | | | 28,650 | | | 20,000 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 20,000 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | 0 | | | 128,990 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | | | 0 | | | 0 | | 30,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 5,000 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. | | | 0 | | | 0 | | 5,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | 18,091.8 | | | 68,519.12 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  | |  | | โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าภายในเขตเทศบาลตำบลชำราก | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 80,000 |
|  |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | 27,350 | | | 42,435 | | 100,000 | | -50 | | % | | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | | | **86,971.8** | | | **268,264.12** | | **175,000** | |  | |  | | **195,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | 0 | | | 0 | | 10,000 | | 0 | | % | | 10,000 |
|  |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | 50,500 | | | 13,560 | | 50,000 | | 0 | | % | | 50,000 |
|  |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | 56,248 | | | 74,420 | | 110,000 | | -27.27 | | % | | 80,000 |
|  |  | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | 0 | | | 0 | | 30,000 | | -33.33 | | % | | 20,000 |
|  |  | | วัสดุการเกษตร | | | | | 12,050 | | | 0 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  | | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  | |  | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0 | | 0 | | | 10,000 | | 0 | | % | | 10,000 | |
|  | |  | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 136,750 | | 0 | | | 30,000 | | 0 | | % | | 30,000 | |
|  | |  | | วัสดุจราจร | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 30,000 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | | **255,548** | | **87,980** | | | **240,000** | |  | |  | | **230,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | | **342,519.8** | | **356,244.12** | | | **415,000** | |  | |  | | **425,000** | |
|  | | **งบลงทุน** | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 6,800 | | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | | | 100,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  | |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 490,000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  | |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 100,000 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | **496,800** | | **0** | | | **100,000** | |  | |  | | **100,000** | |
|  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง | 0 | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 200,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | **0** | | **0** | | | **0** | |  | |  | | **200,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมงบลงทุน** | | | **496,800** | **0** | **100,000** |  |  | **300,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | **839,319.8** | **356,244.12** | **515,000** |  |  | **725,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | **839,319.8** | **356,244.12** | **515,000** |  |  | **725,000** |
| **แผนงานการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 411,680 | 598,140 | 771,340 | 26.68 | % | 977,120 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 42,000 | 42,000 | 42,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 444,395 | 445,180 | 574,080 | 1.44 | % | 582,360 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 35,603 | 23,039 | 24,000 | 5 | % | 25,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **933,678** | **1,108,359** | **1,453,420** |  |  | **1,668,680** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **933,678** | **1,108,359** | **1,453,420** |  |  | **1,668,680** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 5,770 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 20,930 | 30,000 | 20 | % | 36,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **5,770** | **20,930** | **45,000** |  |  | **46,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 300,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 151,000 | 186,775 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 1,600 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,090 | 28,167 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 9,000 | 35,100 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 20,321 | 5,800 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **182,411** | **257,442** | **375,000** |  |  | **435,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 18,964 | 21,378 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 1,953 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 36,272 | 19,915 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 4,500 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 7,600 | 0 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุการศึกษา | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **69,289** | **41,293** | **90,000** |  |  | **100,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 57.06 | 0 | 4,000 | 0 | % | 4,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **57.06** | **0** | **4,000** |  |  | **4,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **257,527.06** | **319,665** | **514,000** |  |  | **585,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงเบาะหนังและล้อเลื่อน | 12,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุค จำนวน 4 ตู้ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 18,300 |
|  |  |  | โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าโครงเหล็ก | 0 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | โต๊ะเหล็ก | 4,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | พัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 12 ตัว | 0 | 0 | 27,480 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 13,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว | 0 | 13,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | 0 | 8,290 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 22,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 0 | 42,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 3,990 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | 0 | | | 0 | | 10,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 10,000 | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **43,590** | | | **96,070** | | **52,480** | |  | |  | | **28,300** | |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และบรเิวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 150,000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำราก | | | 0 | | | 0 | | 122,520 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 150,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **150,000** | | | **0** | | **122,520** | |  | |  | | **150,000** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **193,590** | | | **96,070** | | **175,000** | |  | |  | | **178,300** | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | **1,384,795.06** | | | **1,524,094** | | **2,142,420** | |  | |  | | **2,431,980** | |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก | | | 0 | | | 0 | | 20,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ | | | 0 | | | 0 | | 5,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | | 0 | | 10,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตำบล | | 3,680 | | | 0 | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตำบล | | 0 | | | 0 | | 5,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | | 0 | | 30,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | | 0 | | | 0 | | 20,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว | | 0 | | | 0 | | 15,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว | | 0 | | | 14,900 | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  |  |  | โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 20,000 | |
|  |  |  | โครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 5,000 | |
|  |  |  | โครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 10,000 | |
|  |  |  | โครงการพาหนูรู้จักตำบล | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 5,000 | |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 30,000 | |
|  |  |  | โครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 15,000 | |
|  |  |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 420,000 | |
|  |  |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 0 | | | 0 | | 398,561 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 237,250 | | | 334,220 | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **240,930** | | | **349,120** | | **503,561** | |  | |  | | **505,000** | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | | | **ปี 2565** | | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | | | 654,244.66 | | | 720,000 | | 13.89 | | % | | 820,000 | |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 542,207.52 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 10,000 | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **542,207.52** | | | **654,244.66** | | | **720,000** | |  | |  | | **830,000** | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **783,137.52** | | | **1,003,364.66** | | | **1,223,561** | |  | |  | | **1,335,000** | |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | | | 0 | | | 0 | | 100 | | % | | 1,435,500 | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 962,460 | | | 1,108,170 | | | 0 | | 0 | | % | | 0 | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | | | 0 | | | 1,435,500 | | -100 | | % | | 0 | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **962,460** | | | **1,108,170** | | | **1,435,500** | |  | |  | | **1,435,500** | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **962,460** | | | **1,108,170** | | | **1,435,500** | |  | |  | | **1,435,500** | |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **1,745,597.52** | | | **2,111,534.66** | | | **2,659,061** | |  | |  | | **2,770,500** | |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | 0 | | 0 | | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป | | 0 | | 0 | | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป | | 0 | | 24,705 | | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชน | | 0 | | 0 | | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **24,705** | | **70,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **24,705** | | **70,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | | | **0** | | **24,705** | | **70,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | **3,130,392.58** | | **3,660,333.66** | | **4,871,481** |  |  | **5,282,480** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 779,100 | | 811,800 | | 882,600 | 5.29 | % | 929,280 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 266,020 | | 272,640 | | 285,564 | 0.22 | % | 286,200 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 13,400 | | 24,000 | | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,100,520** | | **1,150,440** | | **1,246,164** |  |  | **1,293,480** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,100,520** | | **1,150,440** | | **1,246,164** |  |  | **1,293,480** |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | | 102,125 | | 10,000 | | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 7,200 | | 6,600 | | 10,000 | | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 90,000 | | 103,500 | | 119,000 | | 10.92 | % | 132,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 3,270 | | 0 | | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | | 3,770 | | 6,500 | | -23.08 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **100,470** | | **215,995** | | **145,500** | |  |  | **147,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | | 0 | | 400,000 | | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 361,723 | | 377,853 | | 0 | | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | % | 10,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | |  | |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 8,500 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 11,224 | 2,095 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 900 | 4,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 56,311.55 | 24,860 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **430,158.55** | **409,408** | **498,500** |  |  | **150,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 3,963 | 2,950 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 1,620 | 1,196 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 128,350 | 86,544 | 64,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 70,826 | 79,936 | 110,700 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 70,680 | 20,000 | 40,000 | 25 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 2,210 | 5,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 10,800 | 8,100 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **286,239** | **200,936** | **299,700** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **816,867.55** | **826,339** | **943,700** |  |  | **397,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้บุนวมเบาะนั่งสปริงพนักพิงสูง | 4,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง | 6,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 0 | 19,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **10,200** | **40,990** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **10,200** | **40,990** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **1,927,587.55** | **2,017,769** | **2,189,864** |  |  | **1,690,480** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ | 5,800 | 21,305 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 0 | 18,400 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 12,300 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 7,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 12,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ | 39,974 | 5,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค | 2,300 | 2,425 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการบ้านสะอาดตำบลชำราก สวย สะหงาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **55,574** | **59,730** | **112,300** |  |  | **130,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **55,574** | **59,730** | **112,300** |  |  | **130,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **55,574** | **59,730** | **212,300** |  |  | **230,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **1,983,161.55** | **2,077,499** | **2,402,164** |  |  | **1,920,480** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก | 0 | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 30,564 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก | 24,000 | 44,400 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชำราก | 0 | 0 | 42,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | 62,290 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 400,000 |
|  |  |  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **86,290** | **74,964** | **312,000** |  |  | **470,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **86,290** | **74,964** | **312,000** |  |  | **470,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **86,290** | **74,964** | **332,000** |  |  | **470,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **86,290** | **74,964** | **332,000** |  |  | **470,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 567,480 | 601,500 | 673,800 | 3.63 | % | 698,280 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 541,010 | 531,425.8 | 497,960 | 35.63 | % | 675,360 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 62,326 | 49,601.2 | 39,600 | 90.45 | % | 75,420 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,212,816** | **1,224,527** | **1,253,360** |  |  | **1,491,060** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,212,816** | **1,224,527** | **1,253,360** |  |  | **1,491,060** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 6,000 | 0 | % | 6,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 36,000 | 54,000 | 72,000 | -16.67 | % | 60,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 6,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 6,600 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **42,300** | **60,600** | **113,000** |  |  | **81,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 381,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 287,803.5 | 195,280 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 5,664 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 2,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 16,320.29 | 12,569.91 | 90,000 | -44.44 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **312,487.79** | **207,849.91** | **531,000** |  |  | **410,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 18,943 | 7,640 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 139,135 | 3,464 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 4,991 | 3,698 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 177,999.5 | 33,320.64 | 210,000 | -52.38 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 4,000 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 32,990 | 46,050.5 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 1,890 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 22,280 | 52,400 | 60,000 | -33.33 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุสำรวจ | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **402,228.5** | **146,573.14** | **605,000** |  |  | **480,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **757,016.29** | **415,023.05** | **1,249,000** |  |  | **971,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ | 0 | 5,980 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานทึบ สูง 180 ซม. กว้าง 90 ซม. จำนวน ๒ ตู้ | 0 | 0 | 9,980 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิดบานทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘?๔๐?๘๘ ซม. จำนวน ๒ ตู้ | 0 | 0 | 7,780 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 43,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว | 0 | 0 | 11,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที | 0 | 0 | 18,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ | 0 | 25,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 1,950,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 19,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | 0 | 4,890 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 0 | 0 | 24,500 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 29,380 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 7,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 15,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน | 0 | 99,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **198,250** | **2,036,760** |  |  | **43,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **198,250** | **2,036,760** |  |  | **43,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **1,969,832.29** | **1,837,800.05** | **4,539,120** |  |  | **2,505,560** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ขยายเขตระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 3 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **21,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **21,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | | | | **0** | **21,000** | **0** |  |  | **0** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 29,580 | 59,700 | 60,000 | -33.33 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **29,580** | **59,700** | **60,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **29,580** | **59,700** | **60,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | | | | **29,580** | **59,700** | **60,000** |  |  | **40,000** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **430,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **235,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **665,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **665,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | **1,999,412.29** | **1,918,500.05** | **4,599,120** |  |  | **3,210,560** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 245,413 | 276,960 | 4.03 | % | 288,120 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **0** | **245,413** | **276,960** |  |  | **288,120** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **0** | **245,413** | **276,960** |  |  | **288,120** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | % | 48,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 13,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **48,000** | **48,000** |  |  | **61,600** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,000 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **45,000** |  |  | **26,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **48,000** | **93,000** |  |  | **87,600** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **0** | **293,413** | **369,960** |  |  | **375,720** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ | 12,433 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5,000 | 16,200 | 85,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพ | 0 | 29,980 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **17,433** | **46,180** | **140,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **17,433** | **46,180** | **140,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **17,433** | **46,180** | **140,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **17,433** | **339,593** | **509,960** |  |  | **425,720** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 67,420 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **87,420** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **87,420** |  |  | **120,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **0** | **0** | **87,420** |  |  | **120,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร | 20,260 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | 14,136 | 19,832 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 71,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 25,000 | 13,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการค่ายพุทธบุตร | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 130,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **59,396** | **32,832** | **101,100** |  |  | **280,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **59,396** | **32,832** | **101,100** |  |  | **280,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **59,396** | **32,832** | **101,100** |  |  | **280,000** |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก | 26,981 | 22,600 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก | 0 | 0 | 70,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมเดินวิ่งชมวิวทิวบรรทัดย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ยุทธการบ้านชำราก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **26,981** | **22,600** | **70,000** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **26,981** | **22,600** | **70,000** |  |  | **120,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **50,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 22,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด | 0 | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด | 0 | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 22,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | 22,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | 0 | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **44,000** | **52,000** | **74,000** |  |  | **74,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **44,000** | **52,000** | **74,000** |  |  | **74,000** |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | **70,981** | **74,600** | **244,000** |  |  | **244,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **130,377** | **107,432** | **432,520** |  |  | **644,000** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 42,550 | 0 | 0 | % | 0 |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **42,550** | **50,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **42,550** | **50,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **0** | **42,550** | **50,000** |  |  | **100,000** |
| **งานก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตีนเขา ม.2 ตร.ถ.60015 | 0 | 0 | 427,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งป้ายซอยถนนสายยุทธการชำราก จำนวน 5 ป้าย | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (GUARDRAIL) บริเวณถนนสายยุทธการชำราก ม.4 จำนวน 5 จุด ยาว 156 เมตร | 0 | 0 | 319,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 412,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยายร่ม (ระยะที่ 1) ตร.ถ.60008 หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 497,600 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหลอด – เขาดิน หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 16.50 เมตร พร้อมรัศมีทางเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร | 0 | 0 | 50,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชำราก-ท่าเส้น หมู่ที่ 4 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนินตาหงวด หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 451,900 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหนองบัว ตร.ถ. 60019 หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 481,100 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วงกระทะ หมู่ที่ 3 | 566,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 380,300 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสีหลับ หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 407,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 396,300 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธการชำราก - ทางกลาง หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 387,100 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** | |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | | 387,100 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลชำราก | 0 | 0 | | 250,000 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนดินสายฝายห้วงกระทะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 243,000 | |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชำราก | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 765,300 | |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 350,000 | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 248,940 | 727,300 | | 183,840 | | -100 | | % | | 0 | |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | 0 | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 50,000 | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **1,199,340** | **727,300** | | **3,238,540** | |  | |  | | **3,251,700** | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **1,199,340** | **727,300** | | **3,238,540** | |  | |  | | **3,251,700** | |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | **1,199,340** | **727,300** | | **3,238,540** | |  | |  | | **3,251,700** | |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **1,199,340** | **769,850** | | **3,288,540** | |  | |  | | **3,351,700** | |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **ปี 2566** | | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2567** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | | 24,880 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | | 0 | | 30,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | | 0 | | 20,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | % | | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | | **24,880** | | **50,000** | |  | |  | | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | | **24,880** | | **50,000** | |  | |  | | **20,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **0** | | **24,880** | | **50,000** | |  | |  | | **20,000** |
| **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า | 0 | | 0 | | 10,000 | | -100 | | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ | 1,880 | | 0 | | 0 | | 0 | | % | | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ | 0 | | 0 | | 20,000 | | 50 | | % | | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,880** | | **0** | | **30,000** | |  | |  | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,880** | | **0** | | **30,000** | |  | |  | | **30,000** |
| **รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | **1,880** | | **0** | | **30,000** | |  | |  | | **30,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **1,880** | | **24,880** | | **80,000** | |  | |  | | **50,000** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **23,326,210.16** | | **22,532,893.49** | | **35,000,000** | |  | |  | | **35,000,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งบกลาง** | | | | | | | | | | **รวม** | | **6,539,400** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบกลาง** | | | | | | | | | **รวม** | | **6,539,400** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **งบกลาง** | | | | | | | | **รวม** | | **6,539,400** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | | | | จำนวน | | 167,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | | | | จำนวน | | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | | | | จำนวน | | 4,680,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชำราก โดยจ่าย อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | | | | | | จำนวน | | 653,400 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิและ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชำราก รายละเอียด ดังนี้ - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท - คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | | | จำนวน | | 84,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชำราก การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เงินสำรองจ่าย | | | | | | | | จำนวน | | 200,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) | | | | | | | จำนวน | | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0113.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | | | | จำนวน | | 500,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563, หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | | | | | | | จำนวน | | 200,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือที่ สปสช 5.36/ว 0005 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยพิเศษ | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | | | | | | จำนวน | | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย และเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ความตาย -เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | | | | | | | จำนวน | | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย และบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำกรณีถึงแก่ความตาย  -เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 | | | | | |  | |  | |  | | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | | | **รวม** | **8,824,760** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **6,379,560** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | | | | **รวม** | **2,624,640** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 695,520 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | | จำนวน | 120,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | | จำนวน | 120,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | | จำนวน | 198,720 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการฯ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 1,490,400 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาและสมาชิกสภา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **3,754,920** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 2,215,620 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 108,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | จำนวน | 126,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | จำนวน | 323,760 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 910,920 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 70,620 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **2,333,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **640,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | | | | | | | | จำนวน | 500,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กระประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 60,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **775,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 250,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของเทศบาล โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้เทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม) 2.ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เช่น ค่าจัตตุปัจจับถวายพระ ค่ากิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ 3.ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดตราด และอำเภอเมืองตราด เช่น การจัดทำแนวเขตการปกครองของ อปท./การจัดทำกิจกรรม  อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีวามในการอยู่ร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีตำแหน่งว่าง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาพนะวิทยากร ค่าเช่าที่พักจ้างยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 112 ลำดับ  ที่ 6" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น | | | | | | | | จำนวน | 150,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาพนะวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการวันท้องถิ่นไทย | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการ -เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือสั่งการ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **397,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 12,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน สบู่ น้ำยาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | จำนวน | 120,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่หรือเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | **รวม** | **521,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าไฟฟ้า | | | | | | | | | จำนวน | 400,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารอื่นๆ ในความดูแลของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร อื่นๆ ในความดูแลของเทศบาลฯลฯ" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าคู่สายฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ฯลฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลชำราก | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **71,200** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | **รวม** | **71,200** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เก้าอี้บุนวมโครงขาเหล็ก จำนวน 80 ตัว | | | | | | | | จำนวน | 71,200 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้บุนวมโครงขาเหล็ก จำนวน 80 ตัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **11,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | **รวม** | **11,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด | | | | | | | | จำนวน | 11,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติราชการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | | | | | | **รวม** | **30,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **รายจ่ายอื่น** | | | | | | | | | **รวม** | **30,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ หรือค่าจ้างศึกษาและจัดทำผังชุมชน เทศบาลฯลฯ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | | | | | | **รวม** | **497,560** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **382,560** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **382,560** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 382,560 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **115,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **60,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 60,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **55,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ฝึกอบรมฯลฯ" (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดเวทีประชาคม | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมระดับตำบล ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผู้แทน ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106  ลำดับที่ 1" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | | | | | | **รวม** | **2,775,740** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **2,209,940** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **2,209,940** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 1,421,060 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 72,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | จำนวน | 42,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 646,080 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 28,800 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **541,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **246,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | | | | | | | จำนวน | 200,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง เป็นต้น ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 36,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **205,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 130,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 40,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **80,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | จำนวน | 35,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | จำนวน | 40,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | **รวม** | **10,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการไปรษณียากร | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **24,800** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | **รวม** | **24,800** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | | | | | | | | จำนวน | 24,800 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) ใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ จำนวน 4 ตู้ โดยมีลักษณะ ดังนี้ มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | | | | **รวม** | **282,600** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **237,600** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **237,600** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 237,600 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **45,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **5,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **40,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | **รวม** | **725,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **425,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **195,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ สงกรานต์ และวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 4 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในตำบลชำราก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106    ลำดับที่ 2 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากรฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สมาชิก อปพร.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชำรากในโอกาสต่างๆ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 107    ลำดับที่ 7" | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าภายในเขตเทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าภายในเขตเทศบาลตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **230,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | จำนวน | 80,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อแยก ทางส่งน้ำสายดับเพลิงฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุจราจร | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระจกโค้ง หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **300,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | **รวม** | **200,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง | | | | | | | | จำนวน | 200,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งกระจกโค้งและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | | | | **รวม** | **2,431,980** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **1,668,680** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **1,668,680** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 977,120 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | จำนวน | 42,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | | จำนวน | 42,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 582,360 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตาหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 25,200 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **585,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **46,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | จำนวน | 36,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **435,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 300,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของเทศบาล โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้เทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม) 2.ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เช่น ค่าจัตตุปัจจับถวายพระ ค่ากิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ 3.ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่หรือเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | จำนวน | 40,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุการศึกษา | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุ่น  แปรงลบกระดาน ปากกาไวท์บอร์ด ชอล์ค ฯลฯ ของเด็กด้อยโอกาส -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | **รวม** | **4,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | | | | | จำนวน | 4,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **178,300** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | **รวม** | **28,300** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุค จำนวน 4 ตู้ | | | | | | | | จำนวน | 18,300 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,590 บาท | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | **รวม** | **150,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก | | | | | | | | จำนวน | 150,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | | | | **รวม** | **2,770,500** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **1,335,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **505,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวันเตาะแตะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ค่าวิทยากรฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98      ลำดับที่ 3 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  ค่าจัดทำวุฒิบัตรจบการศึกษาของเด็กเล็ก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100 ลำดับ  ที่ 9 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพาหนูรู้จักตำบล | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตำบล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าพาหนะฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง  การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้น เช่น ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรัก ครอบครัว ได้แก่ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  ในโครงการฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | | | | | จำนวน | 420,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็ก ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่า   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **830,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | จำนวน | 820,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบลชำราก และสถานศึกษาสังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก (จ่ายตามจริงจากจำนวนนักเรียน) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **1,435,500** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | **รวม** | **1,435,500** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | จำนวน | 1,435,500 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจด้านการศึกษาให้ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลชำราก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ (จ่ายจริงจากจำนวนนักเรียน) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | | | | | | | | | **รวม** | **80,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **80,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **80,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น  ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตอาสาสำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ค่าจัดประชุมฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | **รวม** | **1,690,480** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **1,293,480** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **1,293,480** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 929,280 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | จำนวน | 42,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 286,200 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 36,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **397,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **147,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 132,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **150,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของเทศบาล โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้เทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม) 2.ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ เช่น ค่าจัตตุปัจจับถวายพระ ค่ากิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ 3.ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้   ค่าจ้างเหมาบริหารต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์พ่วงภายใน ยกเว้นตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ นำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาหาร นม อาหารเสริม สำหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   หมายเหตุ  1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น – สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกายางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) – เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  เครื่องวัดอุณหภูมิ ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ หน้ากากอนามัย ใส้กรองหน้ากากอนามัย ถุงมือ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น – สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มเมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) – เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท 3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น – สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Cardเป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) – เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | | | | | **รวม** | **230,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **130,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **130,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อสารเคมี ในการควบคุมป้องกันโรค ค่าน้ำมันค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการบ้านสะอาดตำบลชำราก สวย สะหงาด | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสะอาดตำบลชำราก สวย สะหงาด เช่น ค่าป้ายโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะในการปฏิบัติงานตามโครงการฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่2 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น  ค่าป้ายโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ 20,000 บาท  1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหินดาษ ม.1 2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านนาเกลือ ม.2   3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองรี ม.3   4.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านชำราก ม.4   5.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองยาง ม.5   จำนวน 5 หมู่บ้าน -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/13689 -13764 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 94  ลำดับที่ 6 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | **รวม** | **470,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **470,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **470,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก | | | | | | | | จำนวน | 400,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มฯลฯ   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 6 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างปกติสุขในสังคม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชำราก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | **รวม** | **2,505,560** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **1,491,060** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **1,491,060** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 698,280 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | จำนวน | 42,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 675,360 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | จำนวน | 75,420 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **971,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **81,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | จำนวน | 6,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 60,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **410,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 300,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **480,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | จำนวน | 150,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | จำนวน | 40,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุสำรวจ | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ  ล้อวัดระยะฯลฯ     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ ล้อวัดระยะฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุอื่น | | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ วัสดถุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **43,500** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | **รวม** | **43,500** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | | | | | | | | จำนวน | 43,500 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจัดซื้อ/จัดหา รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานสวนสาธารณะ** | | | | | | | | | | | **รวม** | **40,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **40,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **40,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุการเกษตร | | | | | | | | | จำนวน | 40,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุการเกษตรสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์  หรือประดับตกแต่งสถานที่ เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ๋ย ดินและกระถางต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืช ฯลฯ   เช่น  ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | | | | | | **รวม** | **665,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **665,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **430,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 400,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้   ค่าจ้างเหมาบริหารต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์พ่วงภายใน ยกเว้นตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ นำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาหาร นม อาหารเสริม สำหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่  ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | **รวม** | **235,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ -ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | จำนวน | 5,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | **รวม** | **375,720** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | **รวม** | **288,120** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | **รวม** | **288,120** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | จำนวน | 288,120 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี (สำนักปลัด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **87,600** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | **รวม** | **61,600** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | จำนวน | 48,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | จำนวน | 13,600 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **26,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 1,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง    วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรม เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราช กิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ต่างๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ กรณีติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | จำนวน | 15,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | | | | | | **รวม** | **50,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **50,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **50,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดเวทีเสวนา การรณรงค์สร้างความสามัคคี  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 8 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการส่งเสริมอาชีพ | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลชำราก เช่น สนับสนุนอาชีพเสริม การจัดการรวมกลุ่ม การประชุมพัฒนาบทบาทสตรี -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 2 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | **รวม** | **120,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **120,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **120,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าของขวัญ ของรางวัลการ  แข่งขันกีฬา ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103   ลำดับที่ 6 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาต่างๆ กับหน่วยงานอื่น ที่จัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามัคคี หรือแข่งขันกีฬาตามที่ได้รับการแจ้งขอความร่วมมือในการเข้าแข่งขัน หรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา ค่า  ครูฝึกสอน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับ   ที่ 7 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | **รวม** | **280,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **280,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **280,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการค่ายพุทธบุตร | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104  ลำดับ ที่ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วันออกพรรษาฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104  ลำดับ ที่ 8 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | | | | | | | | จำนวน | 130,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสีเสียง เงินรางวัลในการประกวด ตามกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับ  ที่ 5 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | | | | | | | | จำนวน | 10,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าของรางวัลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับ   ที่ 4 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ อบรมฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับ  ที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสีเสียง เงินรางวัลในการประกวด ตามกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับ  ที่ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | | | | | | | **รวม** | **244,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **120,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **120,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมเดินวิ่งชมวิวทิวบรรทัดย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ยุทธการบ้านชำราก | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเดินวิ่งชมวิวทิวบรรทัดย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ยุทธการบ้านชำราก กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเดินวิ่ง  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับ  ที่ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำราก รำลึกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลชำราก เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการทำบุญอุทิศให้แก่ทหารที่ล่วงลับ       และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับ  ที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **50,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | **รวม** | **50,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล เช่น การทำป้ายประชา สัมพันธ์ แนวกั้นเขตอันตราย ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **74,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | **รวม** | **74,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด | | | | | | | | จำนวน | 22,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 9 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ และ    ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับ ที่ 9 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | | | | | | | | จำนวน | 22,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการรำลึกวีรกรรมของทหารเรือที่ได้ ทำการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติอย่างหาญกล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 9 | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **100,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | จำนวน | 100,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่ารับรองแบบที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานก่อสร้าง** | | | | | | | | | | | **รวม** | **3,251,700** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | **รวม** | **3,251,700** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | **รวม** | **3,251,700** | | **บาท** | | |
|  |  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 | | | | | | | | จำนวน | 412,800 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมรัศมีทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 54.95 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 39 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยายร่ม (ระยะที่ 1) ตร.ถ.60008 หมู่ที่ 1 | | | | | | | | จำนวน | 497,600 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยายร่ม (ระยะที่ 1) ตร.ถ.60008 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร พร้อมรัศมีทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 6.5 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 26 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนินตาหงวด หมู่ที่ 4 | | | | | | | | จำนวน | 451,900 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเนินตาหงวด  หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 34 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหนองบัว ตร.ถ. 60019 หมู่ที่ 2 | | | | | | | | จำนวน | 481,100 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสระหนองบัว ตร.ถ.60019 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมรัศมีทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 30 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนดินสายฝายห้วงกระทะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 | | | | | | | | จำนวน | 243,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินสายฝายห้วงกระทะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 โดยวิธีการลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 32 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชำราก | | | | | | | | จำนวน | 765,300 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชำราก  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | จำนวน | 350,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | | | | | จำนวน | 50,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design-and-Build | | | | | | |  |  | |  | | |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | | | | | | **รวม** | **20,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **20,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **20,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | | | | | | | | จำนวน | 20,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น การจัดทำฐานข้อมู่ลทรัพยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช หรือจัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 หน้า 142 ลำดับที่2 | | | | | | |  |  | |  | | |
|  | **งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | | | | **รวม** | **30,000** | | **บาท** | | |
|  |  | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **รวม** | **30,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | **รวม** | **30,000** | | **บาท** | | |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ | | | | | | | | จำนวน | 30,000 | | บาท | | |
|  |  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้ ทั้งป่าชุมชน (ป่าบก) และป่าชายเลน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันสำหรับเรือยนต์ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1 | | | | | | |  |  | |  | | |









