

-ร่าง-



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เทศบาลตำบลคำราราก
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

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

พื้นที่	0.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,678 คน
ชาย	1,307 คน
หญิง	1,371 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลชำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชำราก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชำรากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำราก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,898,936.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,765,056.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,613,093.48 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 490,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 5 โครงการ รวม 19,265.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 29,044,304.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	35,761.80 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	260,015.15 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,421.01 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	101,258.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,875.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,137,471.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,381,502.15 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,850,714.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,326,210.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,245,799.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,360,379.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,446,270.33 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,231,300.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,017,460.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,856,826.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,449,078.16 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลซำราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	35,761.80	265,000.00	265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	260,015.15	215,500.00	195,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,421.01	203,000.00	153,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,258.40	41,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,875.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	525,331.36	729,500.00	649,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,137,471.31	15,927,000.00	15,827,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,137,471.31	15,927,000.00	15,827,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,381,502.15	18,910,000.00	18,523,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,381,502.15	18,910,000.00	18,523,500.00
รวม	29,044,304.82	35,566,500.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลขำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,245,799.96	6,113,530.00	6,682,835.00
งบบุคลากร	9,360,379.87	13,697,864.00	13,515,404.00
งบดำเนินงาน	5,446,270.33	9,303,100.00	8,199,561.00
งบลงทุน	2,231,300.00	4,715,000.00	4,951,700.00
งบเงินอุดหนุน	1,017,460.00	1,680,500.00	1,620,500.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	55,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,326,210.16	35,564,994.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลชำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,964,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	510,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,003,501
แผนงานสาธารณสุข	2,418,164
แผนงานสังคมสงเคราะห์	380,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,303,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	494,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	354,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,808,300
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,682,835
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,682,835	6,682,835
งบกลาง	6,682,835	6,682,835

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,014,460	462,240	2,061,860	229,920	8,768,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,389,820	462,240	2,061,860	229,920	6,143,840
งบดำเนินงาน	2,189,000	55,000	830,000	40,000	3,114,000
ค่าตอบแทน	834,000	0	540,000	0	1,374,000
ค่าใช้สอย	605,000	55,000	175,000	40,000	875,000
ค่าวัสดุ	325,000	0	105,000	0	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	425,000	0	10,000	0	435,000
งบลงทุน	0	0	18,900	22,000	40,900
ค่าครุภัณฑ์	0	0	18,900	22,000	40,900
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	8,244,460	517,240	2,910,760	291,920	11,964,380

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		410,000	410,000
ค่าใช้สอย		225,000	225,000
ค่าวัสดุ		185,000	185,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
	รวม	510,000	510,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,735,440	0	0	1,735,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,735,440	0	0	1,735,440
งบดำเนินงาน		524,000	1,213,561	70,000	1,807,561
ค่าตอบแทน		45,000	0	0	45,000
ค่าใช้สอย		395,000	503,561	70,000	968,561
ค่าวัสดุ		80,000	710,000	0	790,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,000	0	0	4,000
งบลงทุน		25,000	0	0	25,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,435,500	0	1,435,500
เงินอุดหนุน		0	1,435,500	0	1,435,500
รวม		2,284,440	2,649,061	70,000	5,003,501

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,246,164	0	1,246,164
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,246,164	0	1,246,164
งบดำเนินงาน	902,000	170,000	1,072,000
ค่าตอบแทน	157,000	0	157,000
ค่าใช้สอย	500,000	170,000	670,000
ค่าวัสดุ	245,000	0	245,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	2,148,164	270,000	2,418,164

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม	รวม
		และสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้จ่าย		360,000	360,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	20,000
	รวม	380,000	380,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร	1,488,360	0	1,488,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,488,360	0	1,488,360
งบดำเนินงาน	828,000	30,000	858,000
ค่าตอบแทน	123,000	0	123,000
ค่าใช้สอย	410,000	0	410,000
ค่าวัสดุ	295,000	30,000	325,000
งบลงทุน	1,957,500	0	1,957,500
ค่าครุภัณฑ์	1,957,500	0	1,957,500
รวม	4,273,860	30,000	4,303,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		276,960	0	276,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		276,960	0	276,960
งบดำเนินงาน		93,000	125,000	218,000
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้สอย		45,000	125,000	170,000
	รวม	369,960	125,000	494,960

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	80,000	50,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	80,000	50,000	180,000
งบลงทุน	0	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	74,000	74,000
เงินอุดหนุน	0	0	74,000	74,000
รวม	50,000	80,000	224,000	354,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	0	100,000
งบลงทุน	0	2,708,300	2,708,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,708,300	2,708,300
รวม	100,000	2,708,300	2,808,300

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	30,000	80,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	30,000	80,000
รวม	50,000	30,000	80,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชำราก และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,964,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	510,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,003,501
แผนงานสาธารณสุข	2,418,164
แผนงานสังคมสงเคราะห์	380,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,303,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	494,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	354,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,808,300
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,682,835
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).....

(นายัทธนา อินทพลี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำราก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21,480.55	21,283.80	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีป้าย	7,522.00	14,478.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	29,002.55	35,761.80	265,000.00		265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	979.70	892.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	3,480.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	127,070.00	131,340.00	140,000.00	7.14 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,600.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,645.00	1,040.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	56,015.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	65,617.75	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	21,600.00	0.00	22,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	530.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,824.70	260,015.15	215,500.00		195,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	195,878.42	126,421.01	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	195,878.42	126,421.01	203,000.00		153,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	-38,000.00	69,500.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	160.00	510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,010.00	31,248.40	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,170.00	101,258.40	41,000.00		31,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	150.00	1,875.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	150.00	1,875.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	304,079.63	299,466.28	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,469,491.02	9,723,344.38	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,151,013.47	1,276,219.31	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,611.47	53,116.77	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีสรรพสามิต	2,008,494.43	2,116,332.16	2,250,000.00	-6.67 %	2,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,871.93	26,573.42	27,000.00	0.00 %	27,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,838.12	11,679.99	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	886,433.00	630,739.00	800,000.00	18.75 %	950,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	851,030.34	0.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,771,863.41	14,137,471.31	15,927,000.00		15,827,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,494,396.00	14,381,502.15	18,910,000.00	-2.04 %	18,523,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,494,396.00	14,381,502.15	18,910,000.00		18,523,500.00
รวมทุกหมวด	27,701,285.08	29,044,304.82	35,566,500.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลขำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	265,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประมาณการไว้โดยคาดการณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยลดหย่อนกรณีมีการยกเว้นภาษีตามคำสั่งรัฐบาล ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	195,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมาตามข้อมูลผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	153,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,827,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	18,523,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,523,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,095	93,755	143,000	4.9 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,516,400	3,834,900	4,221,600	6.71 %	4,504,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	793,600	576,800	724,800	-0.33 %	722,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	68,500	67,500	96,000	0 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	45,783.55	59,356	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	499,695	-0.01 %	499,635
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100 %	185,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,240.65	178,788.96	185,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,800	434,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมแผนงานงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,007	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	143,697	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,246,800	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,118,664	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,846,087	2,084,749.87	2,265,760	-11.24 %	2,011,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,451	83,775	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,451	125,775	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	298,200	1.61 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	778,920	778,118	927,180	-14.39 %	793,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,360	55,745	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,132,329	3,397,142.87	3,761,140		3,389,820
รวมงบบุคลากร	5,756,969	5,515,806.87	6,385,780		6,014,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,600	4,000	580,000	12.07 %	650,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,312	6,996	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	61,250	112,306	96,000	50 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	91,367	131,702	706,000		834,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,417	59,080	160,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,595.7	24,049.7	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	7,755	11,220	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,454	40,722	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	35,200	42,850	115,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	247,232.12	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,205	105,222.5	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,626.7	530,376.32	645,000		605,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,706.1	128,069	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,373	8,226	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,503	16,824	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,800	25,000	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,981.7	53,078	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,750	137,470	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	236,313.8	355,467	368,000		325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	254,097.21	244,665.36	295,000	1.69 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,894.5	7,341	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,315.76	114.13	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,292	1,948	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,532.32	70,943.3	85,000	-5.88 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	333,131.79	325,011.79	405,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	959,439.29	1,342,557.11	2,124,000		2,189,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	0	17,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	10,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	7,200	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	9,490	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน ชนิด 8 ตู้	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	5,400	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,400	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 6 ฟุต	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	0	6,200	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	0	0	8,300	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	28,200	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	6,500	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,092,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดไม้คี่ผู้เข้าร่วมประชุม	0	0	150,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	16,500	0	0	0 %	0
ไม้คี่ลอย	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	0	0	33,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	33,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าปูโต๊ะ	0	33,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	21,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	192,300	273,480	1,516,000		0
รวมงบลงทุน	192,300	273,480	1,516,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	11,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000		11,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไป	6,933,708.29	7,167,843.98	10,091,780		8,244,460
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	442,320	4.5 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	442,320		462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	442,320		462,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	105,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	125,000		55,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	567,320		517,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,780	0	1,120,735	14.86 %	1,287,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	65,000	0 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,840	552,747	623,760	-0.67 %	619,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	44,812	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	609,540	597,559	1,887,495		2,061,860
รวมงบบุคลากร	609,540	597,559	1,887,495		2,061,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	364,250	292,350	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	374,750	292,350	560,000		540,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,680	487,165	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	5,000	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,921	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,421	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,101	490,086	285,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,667.65	51,854	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080	2,050	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,670	26,950	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	57,417.65	80,854	115,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,309	6,221	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,309	6,221	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	548,577.65	869,511	970,000		830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	10,800	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	7,200	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	20,000	16,500	14.55 %	18,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,190	4,190	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	34,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	12,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,590	57,890	67,200		18,900
รวมงบลงทุน	55,590	57,890	67,200		18,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,213,707.65	1,524,960	2,924,695		2,910,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	105,420	118.1 %	229,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	105,420		229,920
รวมงบบุคลากร	0	0	105,420		229,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,000		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	127,420		291,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,147,415.94	8,692,803.98	13,711,215		11,964,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี	7,100	12,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	0	28,650	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	250,000	18,091.8	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,993.9	27,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	431,343.9	86,971.8	445,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	50,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,514	56,248	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	12,050	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	136,750	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	83,514	255,548	310,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	514,857.9	342,519.8	755,000		410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	6,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	490,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	496,800	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	496,800	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	514,857.9	839,319.8	855,000		510,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	514,857.9	839,319.8	855,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,660	411,680	972,184	8.35 %	1,053,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,440	444,395	559,080	2.68 %	574,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,340	35,603	33,600	-28.57 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	786,940	933,678	1,606,864		1,735,440
รวมงบบุคลากร	786,940	933,678	1,606,864		1,735,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,930	43.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	5,770	20,930		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	151,000	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,070	22.85 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	640	2,090	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	8,500	9,000	62,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,916	20,321	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	111,056	182,411	381,070		395,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,990	18,964	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,130	1,953	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,298	36,272	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,300	7,600	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,518	69,289	85,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,685.7	57.06	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,685.7	57.06	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	162,459.7	257,527.06	491,000		524,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงเบาะหนังและล้อเลื่อน	0	12,800	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าโครงเหล็ก	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องวงจรปิด	0	0	101,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	11,520	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
เตาแก๊ส	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,990	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	3,390	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ผ้าใบบังแดดแบบชักลอก	32,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,900	43,590	180,400		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	60,900	193,590	180,400		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,010,299.7	1,384,795.06	2,278,264		2,284,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล	3,440	3,680	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าน้อย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าน้อย	19,921	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว	6,640	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	398,561
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	198,500	237,250	386,100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,001	240,930	501,100		503,561
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	660,000	6.06 %	700,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	602,374.56	542,207.52	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	602,374.56	542,207.52	670,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	834,375.56	783,137.52	1,171,100		1,213,561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,435,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	960,020	962,460	1,435,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	960,020	962,460	1,435,500		1,435,500
รวมงบเงินอุดหนุน	960,020	962,460	1,435,500		1,435,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,794,395.56	1,745,597.52	2,606,600		2,649,061

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,000	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	0	36,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	49,000	0	36,000		70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	49,000	0	36,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,853,695.26	3,130,392.58	4,920,864		5,003,501

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	721,241.9	779,100	861,240	2.48 %	882,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,480	266,020	274,920	3.87 %	285,564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,940	13,400	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,661.9	1,100,520	1,202,160		1,246,164
รวมงบบุคลากร	1,042,661.9	1,100,520	1,202,160		1,246,164
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-91.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	7,200	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	90,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	100,470	267,000		157,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,977	361,723	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,275	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,850	11,224	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,000	900	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,861	56,311.55	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	386,963	430,158.55	595,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,940	3,963	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,025	1,620	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,802	128,350	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,000	66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,485	70,826	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	70,680	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,320	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900	10,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	156,662	286,239	283,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	591,625	816,867.55	1,145,000		902,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หมุนเบาะนั่งสปริงพนักพิงสูง	0	4,200	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,700	10,200	48,000		0
รวมงบลงทุน	30,700	10,200	48,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,664,986.9	1,927,587.55	2,395,160		2,148,164

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไข ปัญหาขยะ	0	5,800	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรค เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรค เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	7,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข โรคติดต่อ	15,025	39,974	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	15,100	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	0	2,300	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักสุขภาพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,125	55,574	240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	30,125	55,574	240,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	100,000
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	134,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	134,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	134,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,125	55,574	374,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,695,111.9	1,983,161.55	2,769,160		2,418,164
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	182,900	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบล ชำราก	0	24,000	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำ ราก	52,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	3,000	62,290	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,100	86,290	390,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	238,100	86,290	390,000		360,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	238,100	86,290	390,000		380,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	238,100	86,290	390,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,320	567,480	660,540	2.01 %	673,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,320	541,010	683,880	2.79 %	702,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,880	62,326	63,600	9.43 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,163,520	1,212,816	1,450,020		1,488,360
รวมงบบุคลากร	1,163,520	1,212,816	1,450,020		1,488,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	42,600	42,300	118,000		123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,843	287,803.5	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,664	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	2,700	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,863.65	16,320.29	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,706.65	312,487.79	510,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,944	18,943	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,808	139,135	200,000	-75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,991	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	16,040	177,999.5	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,360	4,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,051	32,990	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,465	1,890	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,949	22,280	60,000	0 %	60,000
วัสดุสำรวจ	6,644	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	760	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	292,021	402,228.5	545,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	510,327.65	757,016.29	1,173,000		828,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	25,000	-100 %	0
รถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	1,950,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	17,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	180,400		1,957,500
รวมงบลงทุน	15,000	0	180,400		1,957,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,688,847.65	1,969,832.29	2,803,420		4,273,860
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรง ต่ำ-ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 3	0	0	21,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	21,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	21,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	21,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	29,700	29,580	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,718,547.65	1,999,412.29	2,904,420		4,303,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	249,240	11.12 %	276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	249,240		276,960
รวมงบบุคลากร	0	0	249,240		276,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,000		93,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	361,240		369,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	46,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	12,433	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,000	5,000	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชุมชนยั่งยืน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,975	17,433	478,240		494,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร	0	20,260	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	14,136	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	48,420.18	25,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรีไทย/นาฏศิลป์	50,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,820.18	59,396	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	98,820.18	59,396	90,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	98,820.18	59,396	90,000		80,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก	6,208	26,981	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,208	26,981	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	6,208	26,981	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	44,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	0	22,000	22,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันวิถกรรมการบริหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	44,000	44,000	74,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000	44,000	74,000		74,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,208	70,981	104,000		224,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,028.18	130,377	194,000		354,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	150,000		100,000
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง หลอด-หนองจิก หมู่ที่ 5	285,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชำราก-ท่า เส้น หมู่ที่ 4	0	384,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาสีหีบ หมู่ที่ 2	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสนาม บิน-หนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกระทะ หมู่ที่ 3	0	566,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	380,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-วัดศิริวิหาร หมู่ที่ 5	0	0	346,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสีหีบ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	407,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายนา หมู่ที่ 2	0	0	384,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	396,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา-หนองกลม หมู่ที่ 3	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบข่า หมู่ที่ 4	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธการข้าวราก - ทางกลาง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	387,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่โน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	387,100
โครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงาน เทศบาล	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดิน ลูกรังในพื้นที่ตำบลข้าวราก	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีการลงหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางกลาง หมู่ 4-5	84,200	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,300	248,940	1,164,000	-57.04 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300
รวมงบลงทุน	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300
รวมงานก่อสร้าง	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,674,000	1,199,340	2,972,000		2,808,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ .)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป่าป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป่าป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	1,100	1,880	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,100	1,880	90,000		80,000
รวมทุกแผนงาน	22,065,251.03	23,326,210.16	35,564,994		35,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,095	93,755	143,000	4.9 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,516,400	3,834,900	4,221,600	6.71 %	4,504,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	793,600	576,800	724,800	-0.33 %	722,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	68,500	67,500	96,000	0 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	45,783.55	59,356	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	499,695	-0.01 %	499,635
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100 %	185,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,240.65	178,788.96	185,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,800	434,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
รวมแผนงานงบกลาง	5,018,419.2	5,245,799.96	6,280,095		6,682,835
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	543,007	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,580	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	143,697	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,246,800	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,118,664	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,846,087	2,084,749.87	2,265,760	-11.24 %	2,011,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,451	83,775	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,451	125,775	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	298,200	1.61 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	778,920	778,118	927,180	-14.39 %	793,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,360	55,745	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,132,329	3,397,142.87	3,761,140		3,389,820
รวมงบบุคลากร	5,756,969	5,515,806.87	6,385,780		6,014,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,600	4,000	580,000	12.07 %	650,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,312	6,996	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	61,250	112,306	96,000	50 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	91,367	131,702	706,000		834,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,417	59,080	160,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,595.7	24,049.7	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	7,755	11,220	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,454	40,722	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	35,200	42,850	115,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	247,232.12	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,205	105,222.5	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,626.7	530,376.32	645,000		605,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,706.1	128,069	80,000	12.5 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,373	8,226	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,503	16,824	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,800	25,000	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,981.7	53,078	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,750	137,470	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	236,313.8	355,467	368,000		325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	254,097.21	244,665.36	295,000	1.69 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,894.5	7,341	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,315.76	114.13	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,292	1,948	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,532.32	70,943.3	85,000	-5.88 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	333,131.79	325,011.79	405,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	959,439.29	1,342,557.11	2,124,000		2,189,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวมสำหรับผู้บริหารระดับสูง	0	17,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	10,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	7,200	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	9,490	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน ชนิด 8 ตู้	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	5,400	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,400	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 6 ฟุต	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	0	6,200	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	0	0	8,300	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	28,200	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	6,500	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,092,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดไม้คี่ผู้เข้าร่วมประชุม	0	0	150,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	16,500	0	0	0 %	0
ไม้คี่ลอย	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	0	0	33,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	33,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าปูโต๊ะ	0	33,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	21,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	192,300	273,480	1,516,000		0
รวมงบลงทุน	192,300	273,480	1,516,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่ จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	0	11,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000		11,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	55,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไป	6,933,708.29	7,167,843.98	10,091,780		8,244,460
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	442,320	4.5 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	442,320		462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	442,320		462,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	105,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	125,000		55,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	567,320		517,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,780	0	1,120,735	14.86 %	1,287,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	65,000	0 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,840	552,747	623,760	-0.67 %	619,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	44,812	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	609,540	597,559	1,887,495		2,061,860
รวมงบบุคลากร	609,540	597,559	1,887,495		2,061,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	364,250	292,350	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	374,750	292,350	560,000		540,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,680	487,165	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	5,000	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,921	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,421	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,101	490,086	285,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,667.65	51,854	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080	2,050	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,670	26,950	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	57,417.65	80,854	115,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,309	6,221	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,309	6,221	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	548,577.65	869,511	970,000		830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	10,800	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	7,200	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	20,000	16,500	14.55 %	18,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,190	4,190	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	34,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	12,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,590	57,890	67,200		18,900
รวมงบลงทุน	55,590	57,890	67,200		18,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,213,707.65	1,524,960	2,924,695		2,910,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	105,420	118.1 %	229,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	105,420		229,920
รวมงบบุคลากร	0	0	105,420		229,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,000		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	127,420		291,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,147,415.94	8,692,803.98	13,711,215		11,964,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี	7,100	12,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	0	28,650	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	250,000	18,091.8	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,993.9	27,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	431,343.9	86,971.8	445,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	50,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,514	56,248	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	12,050	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	136,750	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	83,514	255,548	310,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	514,857.9	342,519.8	755,000		410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	6,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	490,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	496,800	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	496,800	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	514,857.9	839,319.8	855,000		510,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	514,857.9	839,319.8	855,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,660	411,680	972,184	8.35 %	1,053,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,440	444,395	559,080	2.68 %	574,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,340	35,603	33,600	-28.57 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	786,940	933,678	1,606,864		1,735,440
รวมงบบุคลากร	786,940	933,678	1,606,864		1,735,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,930	43.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	5,770	20,930		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	151,000	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,070	22.85 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	640	2,090	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	8,500	9,000	62,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,916	20,321	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	111,056	182,411	381,070		395,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,990	18,964	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,130	1,953	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,298	36,272	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800	4,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,300	7,600	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,518	69,289	85,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,685.7	57.06	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,685.7	57.06	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	162,459.7	257,527.06	491,000		524,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงเบาะหนังและล้อเลื่อน	0	12,800	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าโครงเหล็ก	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องวงจรปิด	0	0	101,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	11,520	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
เตาแก๊ส	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,990	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	3,390	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ผ้าใบบังแดดแบบชักลอก	32,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,900	43,590	180,400		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	60,900	193,590	180,400		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,010,299.7	1,384,795.06	2,278,264		2,284,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขำราก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตำบล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตำบล	3,440	3,680	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าน้อย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าน้อย	19,921	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว	6,640	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	398,561
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	198,500	237,250	386,100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,001	240,930	501,100		503,561
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	660,000	6.06 %	700,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	602,374.56	542,207.52	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	602,374.56	542,207.52	670,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	834,375.56	783,137.52	1,171,100		1,213,561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	1,435,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	960,020	962,460	1,435,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	960,020	962,460	1,435,500		1,435,500
รวมงบเงินอุดหนุน	960,020	962,460	1,435,500		1,435,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,794,395.56	1,745,597.52	2,606,600		2,649,061

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,000	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลชำรากและเยาวชนทั่วไป	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	0	36,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	49,000	0	36,000		70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	49,000	0	36,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,853,695.26	3,130,392.58	4,920,864		5,003,501

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	721,241.9	779,100	861,240	2.48 %	882,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,480	266,020	274,920	3.87 %	285,564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,940	13,400	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,661.9	1,100,520	1,202,160		1,246,164
รวมงบบุคลากร	1,042,661.9	1,100,520	1,202,160		1,246,164
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-91.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	7,200	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	90,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	100,470	267,000		157,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,977	361,723	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,275	0	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,850	11,224	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,000	900	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,861	56,311.55	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	386,963	430,158.55	595,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,940	3,963	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,025	1,620	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,802	128,350	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,000	66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,485	70,826	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	70,680	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,320	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900	10,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	156,662	286,239	283,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	591,625	816,867.55	1,145,000		902,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หมุนเบาะนั่งสปริงพนักพิงสูง	0	4,200	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สำหรับงานประมวลผล	25,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,700	10,200	48,000		0
รวมงบลงทุน	30,700	10,200	48,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,664,986.9	1,927,587.55	2,395,160		2,148,164

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไข ปัญหาขยะ	0	5,800	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรค เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรค เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	7,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข โรคติดต่อ	15,025	39,974	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	15,100	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	0	2,300	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักสุขภาพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,125	55,574	240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	30,125	55,574	240,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	100,000
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	134,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	134,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	134,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,125	55,574	374,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,695,111.9	1,983,161.55	2,769,160		2,418,164
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	182,900	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบล ชำราก	0	24,000	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำ ราก	52,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลชำราก	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	3,000	62,290	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,100	86,290	390,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	238,100	86,290	390,000		360,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	238,100	86,290	390,000		380,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	238,100	86,290	390,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,320	567,480	660,540	2.01 %	673,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,320	541,010	683,880	2.79 %	702,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,880	62,326	63,600	9.43 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,163,520	1,212,816	1,450,020		1,488,360
รวมงบบุคลากร	1,163,520	1,212,816	1,450,020		1,488,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	42,600	42,300	118,000		123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,843	287,803.5	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,664	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	2,700	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,863.65	16,320.29	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,706.65	312,487.79	510,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,944	18,943	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,808	139,135	200,000	-75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,991	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	16,040	177,999.5	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,360	4,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,051	32,990	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,465	1,890	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,949	22,280	60,000	0 %	60,000
วัสดุสำรวจ	6,644	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	760	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	292,021	402,228.5	545,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	510,327.65	757,016.29	1,173,000		828,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	25,000	-100 %	0
รถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	1,950,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	17,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นฐาน	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	180,400		1,957,500
รวมงบลงทุน	15,000	0	180,400		1,957,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,688,847.65	1,969,832.29	2,803,420		4,273,860
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรง ต่ำ-ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 3	0	0	21,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	21,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	21,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	21,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	29,700	29,580	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	29,700	29,580	80,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,718,547.65	1,999,412.29	2,904,420		4,303,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	249,240	11.12 %	276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	249,240		276,960
รวมงบบุคลากร	0	0	249,240		276,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		48,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	15,000	-100 %	0
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,000		93,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	361,240		369,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	46,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	12,433	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,000	5,000	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชุมชนยั่งยืน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	54,975	17,433	117,000		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,975	17,433	478,240		494,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร	0	20,260	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	14,136	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	48,420.18	25,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรีไทย/นาฏศิลป์	50,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,820.18	59,396	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	98,820.18	59,396	90,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	98,820.18	59,396	90,000		80,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก	6,208	26,981	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,208	26,981	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	6,208	26,981	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	44,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	0	22,000	22,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันวิถกรรมการบริหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	44,000	44,000	74,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000	44,000	74,000		74,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,208	70,981	104,000		224,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,028.18	130,377	194,000		354,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	150,000		100,000
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง หลอด-หนองจิก หมู่ที่ 5	285,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชำราก-ท่า เส้น หมู่ที่ 4	0	384,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาสีหีบ หมู่ที่ 2	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสนาม บิน-หนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกระทะ หมู่ที่ 3	0	566,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	380,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-วัดศิริวิหาร หมู่ที่ 5	0	0	346,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสีหีบ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	407,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายนา หมู่ที่ 2	0	0	384,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	396,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายนา-หนองกลม หมู่ที่ 3	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบข่า หมู่ที่ 4	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธการข้าวราก - ทางกลาง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	387,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่โน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	387,100
โครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงาน เทศบาล	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดิน ลูกรังในพื้นที่ตำบลข้าวราก	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีการลงหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายทางกลาง หมู่ 4-5	84,200	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,300	248,940	1,164,000	-57.04 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300
รวมงบลงทุน	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300
รวมงานก่อสร้าง	1,674,000	1,199,340	2,822,000		2,708,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,674,000	1,199,340	2,972,000		2,808,300
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ .)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป่าป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป่าป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	1,100	1,880	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,100	1,880	40,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,100	1,880	90,000		80,000
รวมทุกแผนงาน	22,065,251.03	23,326,210.16	35,564,994		35,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลซำราก

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,682,835 บาท
งบกลาง	รวม	6,682,835 บาท
งบกลาง	รวม	6,682,835 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของ พนักงานจ้าง โดยสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละห้า โดยถือ ปฏิบัติตาม หนังสือ -สำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557 -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 'ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 ลว. 10 ก.ค. 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ -ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 -พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,504,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลซำราก โดยจ่าย อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	722,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลซำราก รายละเอียด ดังนี้ - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท - คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลซำราก การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารถภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือความจำเป็นเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตามหนังสือมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิถุนายน 2561		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	499,635 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี 2566 ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	185,000 บาท
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับปีที่ ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลซำราก		

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
-----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,244,460 บาท
-----------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	6,014,460 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
--------------------------	-----	---------------

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตำบลชำราก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลชำราก

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบล ซำราก		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,389,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,011,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดเทศบาลและหัวหน้า สำนักปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	793,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,189,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	834,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	650,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามคำสั่งของเทศบาลหรือตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม

เนียมต่างๆ ตลอดจนค่าจดทะเบียนยานพาหนะชนิดต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบอกรับราชการกิจจา หนังสือวารสารและเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย 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 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24

มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ อบต.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ

กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับการเลี้ยงรับรอง

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสำคัญของทางราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสำคัญของทาง

ราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช

วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดตราด และอำเภอ

เมืองตราด เช่น การจัดทำแนวเขตการปกครองของ อบต./การจัด

ทำกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อ

สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ ด่วน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

หน้า 9 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ วิทยากร ค่าเช่าที่พักจ้ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือสั่งการ 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 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 112 ลำดับ ที่ 6		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล กรณีตำแหน่งว่าง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6		

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทุนเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร 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 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้	จำนวน	10,000 บาท
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	325,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 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	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่นาฬิกา ฯลฯ -ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน		
ครัว เช่น เช่น แปรง ไม้ กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ช้อน จาน แก้ว		
น้ำ ผงซักฟอก และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน		
เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน		
โปสเตอร์ ฟูกันและสี กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่หรือเลนส์กล้อง		
ถ่าย รูป ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก		
ข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่		
ชิป เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้น ฯลฯ		
-ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	425,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร		
อื่นๆ ในความดูแลของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร		
อื่นๆ ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์ ค่าวิทยุสื่อสาร และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าคู่สายฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ หรือค่าจ้างศึกษาและจัดทำผังชุมชน เทศบาลฯลฯ ซึ่งมี ใ้ใช้ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	517,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	462,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	462,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	462,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมระดับตำบล ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,910,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,061,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,061,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,287,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน เทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	619,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	830,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ การจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาล โดยการจัดทำเอกสาร หรือจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด) และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กรรไกร ตรายาง กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านใส่นาฬิกาฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรี่ ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้นฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	จำนวน	18,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) ใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ จำนวน 3 ตู้ โดยมีลักษณะ ดังนี้		
-มีมือจับชนิดบิด		
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	291,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	229,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	229,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	229,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุ่งเงินเดือนประจำปี		

งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)		
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo		
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง สุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน		
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State		
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ		
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ สงกรานต์ และวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในตำบลขำราก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากรฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลขำราก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ชีพเบื้องต้น ค่าวิทยากรฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลำดับ ที่ 10		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สมาชิก อปพร.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชำรากในโอกาสต่างๆ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอกฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ เช่น ถุงมือ สำลี แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง ผ้าปิดปาก รองเท้า บู้ท หมวกฯลฯ -ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขั้วแยกทางส่งน้ำสายดับเพลิงฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่งานซ่อมแซมปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,284,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,735,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,735,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,053,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	574,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	524,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ขำรด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุในการปฏิบัติงานอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านใส่ นาฬิกา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็น เช่น ถังมือ รองเท้าบูท ตระกร้า จาน ชาม ช้อน ถาดอาหาร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้น ฯลฯ		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุในการปฏิบัติงานอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB		
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้		
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)		
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ		
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา		
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้		
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,649,061 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,213,561 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	503,561 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าวิทยากรฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำคู่มือใบตราการศึกษาของเด็กเล็ก -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100 ลำดับ ที่ 9		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนะรู้จักตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าพาหนะฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4		

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซำราก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้น เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การตรวจสุขภาพบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุในโครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจसानสายใยรักครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจसानสายใยรักครอบครัว ได้แก่ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในโครงการฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	398,561 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซำราก 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	710,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบลขำราก และสถานศึกษา สังกัด อปท. ได้แก่ โรงเรียนวัดศิริวิหารฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขำราก (จ่ายตามจริงจากจำนวนนักเรียน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลขำราก เช่น ผ้ากันเปื้อนชนิดกันน้ำ เครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,435,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,435,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,435,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจด้านการศึกษาให้ให้แก่โรงเรียนใน เขตตำบลขำราก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดศิริวิหารฯ (จ่ายจริงจากจำนวนนักเรียน)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ใน โครงการฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3		

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลซำรากและ เยาวชนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตอาสา
สำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลซำราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ค่าจัดประชุม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103
ลำดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,148,164 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,246,164 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,246,164 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	882,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	285,564 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มสำหรับพนักงาน จ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ		

งบดำเนินงาน	รวม	902,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	157,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่ากู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อบ้านหรือกู้ยืมเงินเพื่อปลูกบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือครุภัณฑ์ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ เช่น หน้ากากอนามัย ใส่กรองหน้ากากอนามัย ถุงมือ วัคซีน พิษสุนัขบ้า ทารายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟลิ้ม แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานประจำรถ ขยะและพนักงานฉีดพ่นสารเคมี เช่น เสื้อแขนยาว และกางเกง ขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง และเสื้อกันฝน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล (Compact Disc , Digital Video Disc) ดับเบิลคลิก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้นอักขระหรือแป้น พิมพ์ (KeyBoard) , เมาส์ (Mouse) ฯลฯ		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าตอบแทนวิทยากรสำหรับให้ความรู้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดซื้อถุงยางอนามัย ฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94
ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะในการปฏิบัติงานตามโครงการฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93
ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อสารเคมี ในการควบคุมป้องกันโรค ค่าน้ำมันค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าป้ายโครงการ ธารน้ำใจประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ -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
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข 1.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านหินดาษ ม.1 2.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านนาเกลือ ม.2 3.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านหนองรี ม.3 4.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านชำราก ม.4 5.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านหนองยาง ม.5 จำนวน 5 หมู่บ้านๆ ละ 20000 บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลชำราก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง เหมาียนพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 6		
	จำนวน	200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพได้อย่างปกติสุขในสังคม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลซำราก	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลซำราก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ การใช้กายอุปกรณ์ในผู้สูงอายุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารสำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ เช่น ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับคนพิการ ค่าจัดทำ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,273,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,488,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,488,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	673,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	702,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	828,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานอัน เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ตำบลชำระโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำของหรือค่าบริการอื่นๆเช่นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกรางระบายน้ำ หรือขุดลอกวัชพืชรากขวางทางน้ำ เช่น ผักตบชวา หรือขุดฝังท่อ คสล.เพื่อระบายน้ำ ขุดขนย้ายวัสดุต่างๆค่าจ้างเหมารถไถปรับเกรดถนน ค่าจ้างเหมาบรรทุกสิ่งของที่จำเป็นเช่น บรรทุกหินคลุก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำงานใดๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	295,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า พิวส์ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังมือยาง รองเท้าบูทฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหรือใช้งานใน หน้าที่ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ยางแอสฟัลท์ติก หิน ทราายฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เป็นต้นฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ ล้อวัดระยะฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ลูกบิด ประตู ก๊อกน้ำ วัสดุอุปกรณ์ประปาฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,957,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,957,500 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1,950,000 บาท
-------------------------------	-------	---------------

รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 75 แรงม้า พร้อมใบมีด
ตัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้าตัดหญ้า 100
ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
- 2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
น้ำ

3) ระบบส่งกำลัง

(1) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่
น้อยกว่า 2 เกียร์

(2) มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)

- 4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮโดรสแตติก
- 5) ระบบเบรกเป็นแบบคลัตช์เชิงกลแบบเปียกหลายแผ่น
- 6) ระบบไฮดรอลิก

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2

-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	7,500 บาท
--	-------	-----------

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

งานสวนสาธารณะ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือประดับตกแต่งสถานที่ เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ่ม ดินและกระถางต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืช ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	369,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	276,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	276,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	276,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

งบดำเนินงาน	รวม	93,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการ ค่า ใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด จัด ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3		
โครงการชุมชนยั่งยืน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบล ชำราก โดยเทศบาลตำบลชำรากร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านท่า เลื่อน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		
โครงการรวมใจรักดี รักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และ สมานฉันท์ปรองดอง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมใจรักดี รักและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ปรองดอง เช่น ค่าใช้จ่ายใน การจัดงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดเวทีเสวนา การรณรงค์ สร้างความสามัคคี -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 8		

โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลข้าราภ เช่น สนับสนุนอาชีพเสริม การจัดการรวมกลุ่ม การประชุม พัฒนาบทบาทสตรี และการดำเนินงานอื่นๆ ของกลุ่มอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 2		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพ ติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าของ ขวัญ ของรางวัลการ แข่งขันกีฬา ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครง การฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 6		

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาต่างๆ กับหน่วยงาน อื่น ที่จัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ หรือแข่งขันกีฬาตามที ได้รับการแจ้งขอความร่วมมือในการเข้าแข่งขัน หรือสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ย เลี้ยง นักกีฬา ค่า ครูฝึกสอน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับ ที่ 7		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา		
วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วันออกพรรษาฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับ ที่ 8		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสีเสียง เงินรางวัลในการประกวด ตามกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับ ที่ 5		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าของรางวัลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับ ที่ 4		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับ ที่ 1		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	224,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากรำลึกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลชำราก เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการทำบุญอุทิศให้แก่ทหารที่ล่วงลับ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับ ที่ 1		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์ แนวกันเขตอันตราย ปลุกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับฯ		
-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		
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	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 ทำการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติอย่างหาญกล้าและส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด -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 ค่ารับรองแบบที่จ่าย ให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยว กับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่ง เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		

งานก่อสร้าง	รวม	2,708,300 บาท
งบลงทุน	รวม	2,708,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,708,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1	จำนวน	380,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสีหลัก หมู่ที่ 2	จำนวน	407,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสีหลัก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.60014 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3	จำนวน	396,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.60032 หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 8		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธการชำราก - ทางกลาง หมู่ที่ 4	จำนวน	387,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธการ ชำราก- ทางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 16		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรโน หมู่ที่ 5	จำนวน	387,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรโน ระยะ ที่ 5 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 23		
โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลชำราก	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดินลูกรัง ในพื้นที่ตำบล ชำราก (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 4 ลำดับ ที่ 3		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือ ปรับปรุงให้มีความปลอดภัย ที่ไม่ใช่การซ่อมแซม ปกติ		

แผนงานการเกษตร

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

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

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 141
ลำดับที่ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่นเพื่อรักษาพันธุกรรมพืช หรือจัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 142
ลำดับที่ 2

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เช่น ค่าน้ำมันเรือหรือรถยนต์ในการสำรวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ ป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้ ทั้งป่าชุมชน (ป่าบก) และป่าชายเลน ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		150,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,504,800							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		722,400							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000							
		เงินสำรองจ่าย		500,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		185,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		499,635							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ									
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ		5,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					150,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,504,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ					722,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					96,000
		เงินสำรองจ่าย					500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					185,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					499,635
		เงินช่วยเหลือ					
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					10,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ					5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		3,990,480		1,053,360	882,600		673,800	276,960	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		149,000		42,000					
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000		42,000	42,000		42,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		303,000							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,413,360		574,080	285,564		702,960		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		120,000		24,000	36,000		69,600		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,150,000				10,000		20,000	
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					6,877,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					191,000
		เงินประจำตำแหน่ง					294,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					303,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,975,964
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					249,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,180,000
		ค่าเบี้ยประชุม					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			20,000		5,000	10,000		6,000	
		ค่าเช่าบ้าน			174,000		10,000	132,000		72,000	48,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			20,000		30,000	5,000		25,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			100,000		300,000	400,000		300,000	10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง งบริการ			10,000						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			200,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			20,000		5,000	10,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		กิจกรรมตามนโยบาย รัฐบาล			10,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดเวทีประชาคม			10,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					41,000
		ค่าเช่าบ้าน					436,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ					80,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		100,000			1,210,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง งบริการ					10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		กิจกรรมตามนโยบาย รัฐบาล					10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดเวทีประชาคม					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม		15,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		130,000			30,000	20,000		30,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา		100,000			30,000	30,000		30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีหรือ สมาชิกสภาเทศบาล		30,000							
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น		100,000							
		โครงการวันท้องถิ่นไทย		10,000							
		โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน		10,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		130,000	100,000		30,000	40,000		50,000	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี				20,000					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ สาธารณภัยต่างๆ				20,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม					15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					230,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา					190,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีหรือ สมาชิกสภาเทศบาล					30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น					100,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย					10,000
		โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					350,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปี					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ สาธารณภัยต่างๆ					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน			50,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ประจำตำบล			30,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ อปพร.			5,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				50,000					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทัศนศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำ ราก				20,000					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ สูงอายุผู้ใจวัยเตาะแตะ				5,000					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผยแพร่งานวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				10,000					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสภาเด็กและ เยาวชนตำบลชำราก และเยาวชนทั่วไป				20,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ประจำตำบล					30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของ อปพร.					5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทัศนศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำ ราก					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ สูงอายุผู้ใจวัยเตาะแตะ					5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผยแพร่งานวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศาเด็กและ เยาวชนตำบลชำราก และเยาวชนทั่วไป					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พาหนะรู้จักตำบล					5,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะ กรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำ อยู่					20,000				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สมานดวงใจสานสายใย รักครอบครัว					15,000				
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา					398,561				
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันการเกิดโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์						30,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						20,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขโรค ติดต่อ						50,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พาหนะรู้จักตำบล					5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะ กรรมการการและครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำ อยู่					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สมานดวงใจสามสายใย รักครอบครัว					15,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา					398,561
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันการเกิดโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขโรค ติดต่อ					50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบทกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานคุ้มครองผู้ บริโภค					20,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก					50,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ สูงอายุตำบลซำราวก						200,000		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชน						50,000		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลซำราวก						90,000		
		โครงการส่งเสริมการ รักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้ สูงอายุ						20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมสัมมนา								15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนางานคุ้มครองผู้ บริโภค					20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ สูงอายุตำบลชำราก					200,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือประชาชน					50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลชำราก					90,000
		โครงการส่งเสริมการ รักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้ สูงอายุ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมสัมมนา					15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชนยั่งยืน					50,000
		โครงการรวมใจภักดิ์ รัก และปกป้องสถาบันพระ มหากษัตริย์และ สมานฉันท์ปรองดอง					25,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ					30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนา	20,000				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมประเพณีลอย กระทง	30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	10,000				10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด งานยุทธการบ้านข้า รากวัลลภ	50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000				20,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต่อ ด้านยาเสพติด	30,000				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผ่าะวังการบุกรุก ทำลายป่า									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฟื้นฟู ป้องกัน และ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		150,000			20,000	20,000		20,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	10,000		5,000	5,000		50,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			720,000	30,000		5,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000			30,000		30,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	80,000			80,000		50,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000			5,000	5,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000			20,000	20,000		60,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เผ่าระวีการบุกรุก ทำลายป่า				10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฟื้นฟู ป่ากัน และ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ เพียง				30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)				20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					85,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					775,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					160,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					260,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					15,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					240,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000			50,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000	10,000	5,000		10,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000						
		วัสดุการศึกษา				10,000					
		วัสดุก่อสร้าง							50,000		
		วัสดุการเกษตร							30,000		
		วัสดุสำรวจ							10,000		
		วัสดุอื่น							10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000							
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000							
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000		4,000					
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000							
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		20,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)		18,900							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					55,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					35,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					30,000
		วัสดุการศึกษา					10,000
		วัสดุก่อสร้าง					50,000
		วัสดุการเกษตร					30,000
		วัสดุสำรวจ					10,000
		วัสดุอื่น					10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					300,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					14,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					80,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)					18,900
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล					22,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					110,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี					15,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์					1,950,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)					7,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
		โครงการก่อสร้างสิ่ง อำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ					20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวภายในตำบล	100,000				100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย สามพี่น้อง หมู่ที่ 1		380,300			380,300
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาสีหลิบ หมู่ที่ 2		407,500			407,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งสนามบิน-ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3		396,300			396,300
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ยุทธการข้าวราก - ทางกลาง หมู่ที่ 4		387,100			387,100
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไร่โน หมู่ที่ 5		387,100			387,100
		โครงการปรับเกรด พร้อมบดอัดถนนดิน ลูกรังในพื้นที่ตำบลข้าว ราก		250,000			250,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000			500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					1,435,500				
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่ กลางและศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ วางแผนและพัฒนาท้อง ถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ เมืองตราด		11,000							
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		กิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์						100,000			
		โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด									
		โครงการจัดงานวันระกำ หวาน ผลไม้และของดี เมืองตราด									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000							
		รวม	6,682,835	11,964,380	510,000	5,003,501	2,418,164	380,000	4,303,860	494,960	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					1,435,500
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่ กลางและศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ วางแผนและพัฒนาท้อง ถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ เมืองตราด					11,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		กิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์					100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด	22,000				22,000
		โครงการจัดงานวันระกำ หวาน ผลไม้และของดี เมืองตราด	30,000				30,000
		โครงการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	22,000				22,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					30,000
รวม			354,000	2,808,300	80,000		35,000,000