



2568

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลเขมร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โทร. 0-3239-1059, 0-3239-1308 ต่อ 102

โทรสาร 0-3239-1307



ประกาศเทศบาลตำบลเขางู
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลเขางู ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเขางู ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขางู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอนุมัติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นการลงมติ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยได้ส่งร่างเทศบัญญัติ เสนอให้นายอำเภอเมืองราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พิจารณาตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรา ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบอำนาจให้นายอำเภอเมืองราชบุรีปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง จังหวัดราชบุรี ที่ ๙๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

บัดนี้ นายอำเภอเมืองราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ อำเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ ๐๐๒๓.๗/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเขางู จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการบริหารงานและเป็น แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสัญญาชัย ไวกกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขางู

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

❖ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 – 4
---	-------

ส่วนที่ 2 : เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

❖ บันทึกหลักการและเหตุผล	5
❖ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 – 13
❖ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	14 – 15
❖ รายงานประมาณการรายรับ	16 – 18
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19 – 23
❖ รายงานประมาณการรายจ่าย	24 – 62
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานงบกลาง	63 – 67
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	68 – 89
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	89 – 99
- แผนงานการศึกษา	99 – 125
- แผนงานสาธารณสุข	126 – 144
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	144
- แผนงานเคหะและชุมชน	145 – 150
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	151 – 156
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	156 – 160
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	160 – 169
❖ รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	170 – 207

เทศบาลตำบลเขาสูง
เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

199 หมู่ที่ 13 ซอย- ถนนเขาสูง - เบิกไพร แขวง/ตำบล เกาะพลับพลา
เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

พื้นที่	8.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,269 คน
ชาย	4,382 คน
หญิง	4,887 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาฯ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาฯอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 159,540,643.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 209,546,179.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 45,981,332.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 44 โครงการ รวม 15,241,580.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 87,712,231.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,742,957.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	746,220.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,142,719.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,727,891.44 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	42,131,896.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	37,220,546.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,574,684.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 71,311,500.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,384,864.89 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	25,977,765.97 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,834,345.04 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,196,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,918,524.74 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,174,126.09 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,317,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,742,957.70	1,620,000.00	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	746,220.50	722,500.00	748,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,142,719.12	1,300,000.00	1,259,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,727,891.44	2,975,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,500.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,359,788.76	6,620,000.00	6,009,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42,131,896.31	39,880,000.00	39,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,131,896.31	39,880,000.00	39,300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	37,220,546.00	37,500,000.00	41,190,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	37,220,546.00	37,500,000.00	41,190,500.00
รวม	87,712,231.07	84,000,000.00	86,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,384,864.89	20,949,350.00	19,796,950.00
งบบุคลากร	25,977,765.97	37,441,181.00	38,389,180.00
งบดำเนินงาน	22,834,345.04	20,978,069.00	24,172,870.00
งบลงทุน	2,196,000.00	2,487,000.00	2,510,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,918,524.74	2,144,400.00	1,631,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	71,311,500.64	84,000,000.00	86,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,690,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,459,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,436,055
แผนงานสาธารณสุข	7,645,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,881,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	914,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,169,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,485,460
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,796,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	86,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,796,950	19,796,950
งบกลาง		19,796,950	19,796,950

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,152,680	260,520	4,742,280	355,320	13,510,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,304,360	260,520	4,742,280	355,320	10,662,480
งบดำเนินงาน	2,755,115	0	2,307,000	0	5,062,115
ค่าตอบแทน	285,000	0	532,000	0	817,000
ค่าใช้สอย	1,087,000	0	1,547,000	0	2,634,000
ค่าวัสดุ	640,000	0	228,000	0	868,000
ค่าสาธารณูปโภค	743,115	0	0	0	743,115
งบลงทุน	100,000	0	0	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	18,000
รวม	11,025,795	260,520	7,049,280	355,320	18,690,915

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		2,671,200	319,200	2,990,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,671,200	319,200	2,990,400
งบดำเนินงาน		1,449,000	0	1,449,000
ค่าตอบแทน		410,000	0	410,000
ค่าใช้สอย		299,000	0	299,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	480,000
ค่าสาธารณูปโภค		260,000	0	260,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
	รวม	4,140,200	319,200	4,459,400

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,933,620	10,258,680	0	12,192,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,933,620	10,258,680	0	12,192,300
งบดำเนินงาน	920,000	7,574,368	605,387	9,099,755
ค่าตอบแทน	42,000	26,000	0	68,000
ค่าใช้สอย	680,000	5,527,993	605,387	6,813,380
ค่าวัสดุ	148,000	1,340,375	0	1,488,375
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	680,000	0	730,000
งบลงทุน	0	150,000	0	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	0	994,000	0	994,000
เงินอุดหนุน	0	994,000	0	994,000
รวม	2,853,620	18,977,048	605,387	22,436,055

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,646,640	492,120	2,397,120	4,535,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,646,640	492,120	2,397,120	4,535,880
งบดำเนินงาน	2,192,000	498,000	220,000	2,910,000
ค่าตอบแทน	176,000	0	0	176,000
ค่าใช้สอย	135,000	498,000	220,000	853,000
ค่าวัสดุ	1,765,000	0	0	1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค	116,000	0	0	116,000
งบลงทุน	20,000	0	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	0	0	180,000
รวม	4,038,640	990,120	2,617,120	7,645,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	0	256,800	874,900	0	1,131,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	256,800	874,900	0	1,131,700
งบดำเนินงาน	0	540,000	1,716,000	35,000	2,291,000
ค่าใช้จ่าย	0	540,000	1,716,000	35,000	2,291,000
งบลงทุน	0	0	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	439,000	0	0	0	439,000
เงินอุดหนุน	439,000	0	0	0	439,000
รวม	439,000	796,800	2,610,900	35,000	3,881,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	409,440	409,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	409,440	409,440
งบดำเนินงาน	505,000	505,000
ค่าใช้สอย	505,000	505,000
รวม	914,440	914,440

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	0	0	319,200	319,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	319,200	319,200
งบดำเนินงาน	150,000	300,000	400,000	850,000
ค่าใช้สอย	150,000	300,000	400,000	850,000
รวม	150,000	300,000	719,200	1,169,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,066,340	1,233,120	3,299,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,066,340	1,233,120	3,299,460
งบดำเนินงาน	1,662,000	324,000	1,986,000
ค่าตอบแทน	78,000	0	78,000
ค่าใช้สอย	359,000	324,000	683,000
ค่าวัสดุ	875,000	0	875,000
ค่าสาธารณูปโภค	350,000	0	350,000
งบลงทุน	50,000	2,150,000	2,200,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,150,000	2,150,000
รวม	3,778,340	3,707,120	7,485,460

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาสูง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,690,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,459,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,436,055
แผนงานสาธารณสุข	7,645,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,881,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	914,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,169,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,485,460
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,796,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	86,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ๗ ๒๕๖๗



(ลงนาม).....

(นายสัญญาชัย ไวกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาสูง

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุทธิพงษ์ พุทธิจันทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	27,163.33	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,425,410.32	2,181,814.90	1,200,000.00	31.67 %	1,580,000.00
ภาษีป้าย	465,383.00	561,142.80	420,000.00	0.00 %	420,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,917,956.65	2,742,957.70	1,620,000.00		2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,046.70	436.50	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	402,561.00	425,346.00	420,000.00	0.00 %	420,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	20,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	8,190.00	7,500.00	0.00 %	7,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	29,362.00	55,135.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	2,020.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	2,220.00	4,240.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	1,670.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,250.00	5,600.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	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	40,897.00	118,153.00	75,000.00	33.33 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	77,600.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,500.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,842.00	19,890.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,420.00	1,260.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	508,018.70	746,220.50	722,500.00		748,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	213,820.00	214,520.00	300,000.00	-15.00 %	255,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	4,000.00	0.00	100.00 %	4,000.00
ดอกเบี้ย	1,019,853.64	924,199.12	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,233,673.64	1,142,719.12	1,300,000.00		1,259,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	1,830.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	375,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	86,500.00	134,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	1,111.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	702,838.50	3,590,950.44	2,600,000.00	-23.08 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	789,338.50	3,727,891.44	2,975,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	131.00	0.00	2,500.00	-60.00 %	1,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	131.00	0.00	2,500.00		2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	737,938.28	749,899.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	22,000,897.45	22,285,911.23	21,500,000.00	2.33 %	22,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,616,276.03	6,841,567.30	5,200,000.00	17.69 %	6,120,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	278,654.09	332,746.74	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,726,466.34	5,583,763.67	8,100,000.00	-25.93 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	104,311.60	95,476.38	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	64,097.03	81,819.99	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,257,733.00	6,160,712.00	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	38,786,373.82	42,131,896.31	39,880,000.00		39,300,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,404,979.00	37,220,546.00	37,500,000.00	9.84 %	41,190,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	35,404,979.00	37,220,546.00	37,500,000.00		41,190,500.00
รวมทุกหมวด	78,640,471.31	87,712,231.07	84,000,000.00		86,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายรับทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

86,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,580,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 และ ประมาณการตามทะเบียนคนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 และ ประมาณการตามทะเบียนคนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้ายของ เทศบาล - เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	748,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาสูง เรื่อง การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาสูง เรื่อง สถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551	จำนวน	7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 รวม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566	จำนวน	7,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 5 การทำสัญญา และหลักประกัน ส่วนที่ 1 สัญญา ข้อ 162	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขานู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขานู เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขานู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขานู เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,259,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	255,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543		

ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
- เป็นไปตามระเบียบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้วยการใช้รกรางและค่าธรรมเนียมการใช้รกราง พ.ศ.2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215		
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
รายได้ค่าขายเศษของ		
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,300,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	6,120,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	4,000,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	41,190,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544	จำนวน	41,190,500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเขาสูง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,329,411	1,355,999.26	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	53,708.21	27,119.95	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,199	262,615	350,000	2.86 %	360,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,549	6,920	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,364,400	10,939,600	12,500,000	-0.43 %	12,446,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,566,000	3,955,000	5,520,000	-11.22 %	4,900,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000	42,000	60,000	-30 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	496,280.33	36,988.13	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	99,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	73,567.55	68,000	14.71 %	78,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	481,600	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	311,085	420,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	100 %	420,000
ประเภทเงินสมทบเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงิน	206,482.5	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจาก	66,129.49	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,338,750	1,338,750	1,353,750	0 %	1,353,750
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	35,220	35,220	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	17,813,879.53	18,384,864.89	20,949,350		19,796,950
รวมงบกลาง	17,813,879.53	18,384,864.89	20,949,350		19,796,950
รวมงบกลาง	17,813,879.53	18,384,864.89	20,949,350		19,796,950
รวมแผนงานงบกลาง	17,813,879.53	18,384,864.89	20,949,350		19,796,950
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,552,598.71	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,845,718.71	2,848,320		2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,169,101.61	3,026,874.19	3,767,420	2.5 %	3,861,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	49,136.61	17,387.1	105,300	0 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	137,387.1	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,609.03	325,560	803,440	27.43 %	1,023,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,007.42	0	109,680	0 %	109,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,942,854.67	3,507,208.39	4,989,840		5,304,360
รวมงบบุคลากร	6,791,174.67	6,352,927.1	7,838,160		8,152,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300	12,000	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	5,000	1,900 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,937	8,120	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	7,260	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	85,100	152,777	80,000	25 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,200	29,200	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	119,797	209,357	175,000		285,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	1,093,888.74	0	0	0 %	0

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอกค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	734,169.84	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0	0	107,000	-49.53 %	54,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0	0	69,000	56.52 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,073	53,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	37,410	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ย	49,100	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ	0	86,592	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	16,284.04	0	0 %	0
โครงการพัฒนานุเคราะห์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนานุเคราะห์	0	200,362.24	0	0 %	0
โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	0	107,099.39	0	0 %	0

-โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	109,143.23	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อการช่วยเหลือประชาชน	0	316.72	0	0 %	0
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	9,305.2	0	0 %	0
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	0	31,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,383	75,550	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,351,997.97	1,314,649.43	1,232,000		1,087,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	229,759.19	199,104	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,800	13,950	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,270	39,950	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,280	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,919.52	62,383	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	22,000	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	267,724.5	240,408	100,000	150 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	607,953.21	577,795	560,000		640,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	344,466.52	464,332.76	342,345	17.75 %	403,115
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	116,534.58	154,775.1	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,749.55	21,039.41	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,710	40,502	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,361.66	111,772.2	100,000	50 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,000	8,000	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	625,822.31	800,421.47	610,345		743,115
รวมงบดำเนินงาน	2,705,570.49	2,902,222.9	2,577,345		2,755,115
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 5 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	45,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน แบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู้	150,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	108,200	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	169,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ	22,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	61,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	26,700	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	23,300	0	0	0 %	0

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	25,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้	0	98,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร และอื่นๆ ฯลฯ	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	320,100	514,900	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	320,100	514,900	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	18,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง	0	18,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,834,845.16	9,788,050	10,533,505		11,025,795
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	222,965.16	241,440	7.9 %	260,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	222,965.16	241,440		260,520
รวมงบบุคลากร	0	222,965.16	241,440		260,520
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	222,965.16	241,440		260,520

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,666,527.74	1,898,542.26	3,008,240	25.02 %	3,760,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,039.35	61,964.84	152,880	-0.31 %	152,400
เงินประจำตำแหน่ง	27,819.35	79,864.52	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,409.03	305,760	610,500	13.22 %	691,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,867.42	21,420	58,920	-10.59 %	52,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,951,662.89	2,367,551.62	3,915,740		4,742,280
รวมงบบุคลากร	1,951,662.89	2,367,551.62	3,915,740		4,742,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	288,500	327,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	59,838	140,806	186,000	-29.03 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,466	4,729	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	357,804	472,535	566,000		532,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	311,075	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	284,688.4	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	54,000	-7.41 %	50,000

ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	0	0	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	0	100 %	54,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานแผนที่ภาษี	0	0	54,000	0 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,450	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ	0	32,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก	23,168	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,750	4,850	10,000	12,600 %	1,270,000
รวมค่าใช้จ่าย	316,606.4	350,815	341,000		1,547,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,299	84,872.5	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,994	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,279.2	2,514.72	4,000	200 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,340	145,205	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	191,912.2	232,592.22	220,000		228,000
รวมงบดำเนินงาน	866,322.6	1,055,942.22	1,127,000		2,307,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เพื่อจัดซื้อ แก้อื้อสำนักงานขนาดกลาง มีท้าวแขนปรับระดับได้	4,200	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แก้อื้อสำนักงานขนาดกลาง มีท้าวแขนปรับระดับได้ ราคาตัวละ 4,200 บาท	0	16,800	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน แบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 2 แถว 22 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า	375,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง	7,600	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	20,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	435,800	43,500	0		0
รวมงบลงทุน	435,800	43,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,253,785.49	3,466,993.84	5,042,740		7,049,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	175,320	102.67 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	175,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	175,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	175,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,088,630.65	13,478,009	15,993,005		18,690,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	450,000	471,660	506,520	-41.19 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	291,180	317,520	3.85 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,052,602.85	1,205,074.84	1,799,400	3.71 %	1,866,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,435.48	76,223.87	160,740	-2.95 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,894,958.33	2,044,138.71	2,784,180		2,671,200
รวมงบบุคลากร	1,894,958.33	2,044,138.71	2,784,180		2,671,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	363,080	423,720	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	363,080	423,720	410,000		410,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของเทศบาล และ	0	435,591	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถกู้ชีพ	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	0	0	69,000	-21.74 %	54,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	363,582	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกหัดทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเขางู	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขางู	0	0	12,000	0 %	12,000

-โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขางู	8,424.2	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขางู	0	0	5,000	200 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขางู	0	37,593.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเขางู หลักสูตรจัดตั้ง	0	90,801.32	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	7,945.12	0	0 %	0
-โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาล	5,160	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขางู	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,809.29	170,380	160,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	573,975.49	742,311.04	428,000		299,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,760	13,185	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	26,184.92	20,013.79	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,176.4	95,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,113.66	168,229.08	100,000	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,000	217,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,650	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	172,630	195,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	97,500	237,000	20,000	0 %	20,000

วัสดุอื่น	0	22,000	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	561,364.98	986,877.87	365,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	80,054.38	140,147.7	140,000	78.57 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,338.4	4,863.15	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,392.78	145,010.85	150,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,581,813.25	2,297,919.76	1,353,000		1,449,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง มีเท้าแขน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว ตัวละ	0	8,400	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด	0	24,900	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	5,000	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตัวละ 7,000.- บาท	0	14,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ	27,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบระบบไฟฟ้า (ไดร์โว) 220 V 50 Hz สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 310 ลิตรต่อนาที ขนาด 1	0	0	21,750	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดช่อง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	0	0	16,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น 2 หัวก๊อก ถึงคว่ำบรรจุน้ำได้ 20 ลิตร จำนวน 1	0	6,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	8,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	67,300	58,150		20,000

รวมงบลงทุน	27,000	67,300	58,150		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,503,771.58	4,409,358.47	4,195,330		4,140,200
งานเทคนิค					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	190,750	56.17 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	190,750		319,200
รวมงบบุคลากร	0	0	190,750		319,200
รวมงานเทคนิค	0	0	190,750		319,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,503,771.58	4,409,358.47	4,386,080		4,459,400
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	276,144.19	692,407.74	1,370,900	-2.36 %	1,338,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	630	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,774.19	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,416.77	360,920	445,680	4.5 %	465,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,935.48	34,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,126.44	1,129,101.93	1,945,880		1,933,620
รวมงบบุคลากร	523,126.44	1,129,101.93	1,945,880		1,933,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าเช่าบ้าน	0	41,774	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	41,774	42,000		42,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	182,558.28	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	54,000	0 %	54,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	0	100 %	54,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและจ้างเหมาบริการต่างๆจาก	1,289,570.37	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ	0	39,060	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	128,831.83	0	0 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา	0	116,090.36	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการศิลปะสัญจร	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการศิลปะสัญจร	0	4,884.55	0	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน	59,111.15	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และ	118,166	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,100	26,239.66	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,502,947.52	497,664.68	646,000		680,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,576	29,860	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,019.3	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,544.8	5,560	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,713.29	80,944.18	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	706.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,920	49,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	131,973.39	166,420.38	148,000		148,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	444,360.8	19,837.25	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	72,015.06	2,568	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,540.9	15,279.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543,200.76	37,684.85	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,178,121.67	743,543.91	886,000		920,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดใหญ่ มีเท้าแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 6,000	6,000	0	0	0 %	0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต เช้ามุมพร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ชุดละ	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ประกอบด้วย เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวนชาแนลไม่น้อยกว่า 6	69,900	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ประกอบด้วย ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กำลังขับไม่น้อย	19,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	106,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,808,048.11	1,872,645.84	2,831,880		2,853,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,343,750	4,711,474.42	6,706,080	2.22 %	6,855,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,090.32	312,200	268,800	0 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	344,783.87	570,332.52	730,800	0 %	730,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,978,320	1,880,583.55	2,214,360	4.24 %	2,308,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,820	96,660	67,980	41.04 %	95,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,971,764.19	7,571,250.49	9,988,020		10,258,680
รวมงบบุคลากร	6,971,764.19	7,571,250.49	9,988,020		10,258,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	7,700	172.73 %	21,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	12,700		26,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและจ้างเหมาบริการต่างๆจาก	0	1,278,822	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	216,000	0 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนการสอน (โรงเรียนเทศบาลเขา)	0	0	414,000	55.07 %	642,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลเขา)	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกีฬา "ลีลาวดีเกมส์"	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬา "ลีลาวดีเกมส์"	0	45,757.5	0	0 %	0
โครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลเขา	49,850	0	0	0 %	0
โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)	0	4,793.8	0	0 %	0
โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)	4,975.2	0	0	0 %	0
โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	8,684.08	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการมัคคุเทศก์น้อยเทศบาลตำบลเขา	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ	0	0	20,000	1,150 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	16,800	0 %	16,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	93,440	-15.58 %	78,880
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเขา	0	0	1,672,000	5.26 %	1,760,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	352,800	0 %	352,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	69,360	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,299,169	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,573,235	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	308,841	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	0	0	1,420,750	30.11 %	1,848,513
โครงการหนุนนอญนักวิทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการหนุนนอญนักวิทย์	2,956.32	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	62,900	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,222,246	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา	9,600	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา	7,200	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา	1,478,400	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขา	194,040	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเขาอคาเดมี สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เช่น ค่าชุดกีฬา, ค่า	69,390	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ	0	53,994	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,500	35,500	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,169,057.52	4,678,156.38	4,495,790		5,527,993
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,459.19	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,272,873.31	1,059,869.12	1,264,664	-1.13 %	1,250,375
วัสดุก่อสร้าง	73,317.9	0	15,000	0 %	15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	16,397.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,022.8	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,427,673.2	1,076,266.22	1,354,664		1,340,375
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	674,529.01	400,000	25 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	123,139.68	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,988	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	807,940.69	580,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	4,596,730.72	6,567,163.29	6,443,154		7,574,368
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงเรียน	32,200	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	99,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดยาฆ่าแมลงอัตโนมัติพร้อมแท่น	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับน้ำดื่ม ขนาด 10 ก๊อก	117,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	268,200	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	268,200	0	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	978,142	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวมโรงเรียนวัด	0	180,000	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,036,392	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวม วัดตอนตลุง	45,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวมโรงเรียนวัดตอนตลุง	0	0	180,000	0 %	180,000
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง	0	0	968,000	-15.91 %	814,000
รวมเงินอุดหนุน	1,081,392	1,158,142	1,148,000		994,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,081,392	1,158,142	1,148,000		994,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,918,086.91	15,296,555.78	17,729,174		18,977,048
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	174,878.2	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	0	0	634,770	-4.63 %	605,387
รวมค่าใช้จ่าย	0	174,878.2	634,770		605,387

รวมงบดำเนินงาน	0	174,878.2	634,770		605,387
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	174,878.2	634,770		605,387
รวมแผนงานการศึกษา	15,726,135.02	17,344,079.82	21,195,824		22,436,055
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,882,741.5	893,995.32	840,320	19.18 %	1,001,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,561	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,500	56,253.23	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,900	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,070,989.68	450,860	553,332	-2.93 %	537,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,537.74	31,925	39,900	20.3 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,502,349.92	1,433,033.55	1,493,552		1,646,640
รวมงบบุคลากร	3,502,349.92	1,433,033.55	1,493,552		1,646,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	82,200	31,920	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,300	29,480	36,000	0 %	36,000

รวมค่าตอบแทน	143,500	121,400	166,000		176,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า	0	820,339.76	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	54,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0	0	8,000	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าดักลิ่ง	646,468.29	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ย	6,820	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	70,656	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	343,793	416,266.15	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	997,081.29	1,307,261.91	537,000		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,752	29,758	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,860	78,370	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,459	10,000	0 %	10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,700	83,200	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	598,274.46	660,845.5	494,800	1.05 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,044,007.01	1,186,548.38	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	1,295	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,875	16,155	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,650	6,570	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,803,413.47	2,062,905.88	1,789,800		1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	76,088.96	119,058.89	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,234.78	1,296.84	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,614.12	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	86,937.86	129,343.73	116,000		116,000
รวมงบดำเนินงาน	3,030,932.62	3,620,911.52	2,608,800		2,192,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0	14,400	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง มีท้าวแขน ปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว ตัวละ	16,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าพ่วงข้าง ล้อใหญ่ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	43,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 1 เครื่อง	0	70,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	36,300	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	156,600	84,400	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	156,600	84,400	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	0	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	180,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,689,882.54	5,238,345.07	4,302,352		4,038,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	-18.26 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	517,320		492,120

รวมงบบุคลากร	0	0	517,320		492,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	360,000	-33.33 %	240,000
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย	0	6,999.2	0	0 %	0
โครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ.” -	11,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติการกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ.”	0	8,408	0	0 %	0
โครงการจัดการองค์กรไร้พุง ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุงด้วย ๓ อ	0	0	20,000	0 %	20,000
-โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	79,200	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ	0	45,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	48,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วย “ใกล้บ้านใกล้ใจ” เทศบาลตำบลเขาสูง	19,092.01	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วย “ใกล้บ้านใกล้ใจ” เทศบาลตำบลเขาสูง	0	29,612.25	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลเขาสูง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,042.01	169,219.45	580,000		498,000

รวมงบดำเนินงาน	139,042.01	169,219.45	580,000		498,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	139,042.01	169,219.45	1,097,320		990,120
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,390,800	2,226,180	0.37 %	2,234,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	18,000	39,300	100 %	78,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	56,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,464,800	2,349,480		2,397,120
รวมงบบุคลากร	0	1,464,800	2,349,480		2,397,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ แพทย์อายุรกรรม	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	100 %	54,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	148,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	148,000		220,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	1,464,800	2,497,480		2,617,120
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,828,924.55	6,872,364.52	7,897,152		7,645,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	10,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	0	74,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพลับพลา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	0	161,800	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	0	192,600	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	0	369,500	18.81 %	439,000
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาธาราชนบุรี	0	393,637	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	102,543.18	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0	146,202.56	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	642,382.74	798,400		439,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	642,382.74	798,400		439,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	642,382.74	798,400		439,000

งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	130,509.68	225,312	-2 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,193.55	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	153,703.23	261,312		256,800
รวมงบบุคลากร	0	153,703.23	261,312		256,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากวาดถนน ทางเท้า เกาะกลาง และบริเวณอุทยานหินเขางู ฯลฯ	0	554,770	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางและฟุตบอล ฯลฯ	0	537,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลสวนไม้และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางและฟุตบอล	0	0	270,000	0 %	270,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอุทยานหินเขางู	0	0	270,000	0 %	270,000
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้	505,317	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากวาดถนน ฟุตบอล ทางเท้า และบริเวณอุทยานหินเขางู ตาม	561,906	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,067,223	1,091,770	540,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,067,223	1,091,770	540,000		540,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,067,223	1,245,473.23	801,312		796,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	252,120	252,120	0 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	25,560	28,080	0 %	28,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	342,258.7	486,420	1.29 %	492,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	71,795.48	70,800	44.07 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	691,734.18	837,420		874,900
รวมงบบุคลากร	0	691,734.18	837,420		874,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ	1,260,506.38	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการขนถ่ายมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	1,141,425.75	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขนถ่ายมูลฝอย	0	0	216,000	0 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,260,506.38	1,141,425.75	1,716,000		1,716,000
รวมงบดำเนินงาน	1,260,506.38	1,141,425.75	1,716,000		1,716,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,260,506.38	1,833,159.93	2,553,420		2,610,900
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการชุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด	0	0	35,000	0 %	35,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการชุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ในเขตเทศบาล (ตั้ง	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	0	35,000		35,000
รวมงานบำบัติน้ำเสีย	35,000	0	35,000		35,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,362,729.38	3,721,015.9	4,188,132		3,881,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	220,320	237,600	3.23 %	245,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	143,520	6.02 %	152,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	15,900	-24.53 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,740	397,020		409,440
รวมงบบุคลากร	0	379,740	397,020		409,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)	0	2,080	0	0 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย	0	19,730.2	0	0 %	0
โครงการทำตะแกรงครอบถังขยะลิง	49,700	0	0	0 %	0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	70,000	0 %	70,000
-โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	8,300	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	5,070.4	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขางู	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขางู	0	482,435.2	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขางู	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขางู	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	3,145.2	0	0	0 %	0
-โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน	38,513.4	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน	0	39,556	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขางู	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,658.6	548,871.8	565,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	99,658.6	548,871.8	565,000		505,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	99,658.6	928,611.8	962,020		914,440
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	99,658.6	928,611.8	962,020		914,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติดในชุมชน	0	119,496.1	0	0 %	0

โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	119,496.1	180,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	119,496.1	180,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	119,496.1	180,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	148,826.92	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	118,643.85	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	-30 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	59,374.55	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	12,818.54	0	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0	19,183.3	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	18,368.3	0	0	0 %	0
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	0	5,170	0	0 %	0
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,830.69	232,554.77	350,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	149,830.69	232,554.77	350,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	149,830.69	232,554.77	350,000		300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	168,900	76.38 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	168,900		319,200
รวมงบบุคลากร	0	0	168,900		319,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานแสดง แสง สี เสียง บริเวณอุทยานหินเขางู	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		400,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	168,900		719,200
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,830.69	352,050.87	698,900		1,169,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,509,360	846,780	1,309,560	2.4 %	1,341,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	80,640	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,900.95	235,000	486,144	1.11 %	491,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,486.44	50,000	84,000	-3.07 %	81,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,325,247.39	1,266,180	2,032,104		2,066,340
รวมงบบุคลากร	2,325,247.39	1,266,180	2,032,104		2,066,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,600	200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	25,600	48,200	78,000		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวางผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งาน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	282,800	-29.28 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	54,000	0 %	54,000
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดินและเขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล	0	0	40,000	0 %	40,000
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล เช่นค่ารถตักดินรถขุดดิน	32,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ติดตั้งโทรศัพท์	0	601,653.19	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ติดตั้งโทรศัพท์	478,797.01	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดินและเขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล	118,080	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ	0	17,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,178.35	277,961	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	918,055.36	896,934.19	691,800		359,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,928	55,465	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	265,690.61	286,598.02	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,505	1,965.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	180,290.21	216,030.34	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,940	29,448	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,078.17	219,579.82	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	53,578	26,645	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,230	94,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	2,400	1,605	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	880,639.99	932,296.68	855,000		875,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	163,248.23	238,605.92	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,375.92	52,388.58	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	198,624.15	290,994.5	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	2,022,919.5	2,168,425.37	1,974,800		1,662,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	4,200	0	0 %	0

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง มีเท้าแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,200	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดใหญ่ มีเท้าแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าพ่วงข้าง ล้อใหญ่ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	43,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย	0	26,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500	37,900	67,200		50,000
รวมงบลงทุน	61,500	37,900	67,200		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,409,666.89	3,472,505.37	4,074,104		3,778,340
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	444,760	690,060	4.97 %	724,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	13,440	13,440	0 %	13,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	277,920	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	164,520	431,933	4.16 %	449,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	-36.92 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	900,640	1,207,433		1,233,120
รวมงบบุคลากร	0	900,640	1,207,433		1,233,120

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	291,000	11.34 %	324,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	291,000		324,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	494,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	494,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	494,800	0	291,000		324,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหน้าห้างไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอบางละมุง	0	950,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตันโพธิ์	430,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 13/1 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี	0	0	0	100 %	2,100,000
โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลซอย 13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอบางละมุง จังหวัดราชบุรี	0	498,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลซอย 14/2	470,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา	0	0	2,097,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านนางศรีบุญญา ทรัพย์ประเสริฐ	710,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,610,000	1,448,000	2,147,000		2,150,000
รวมงบลงทุน	1,610,000	1,448,000	2,147,000		2,150,000
รวมงานก่อสร้าง	2,104,800	2,348,640	3,645,433		3,707,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,514,466.89	5,821,145.37	7,719,537		7,485,460

รวมทุกแผนงาน	66,088,026.89	71,311,500.64	84,000,000		86,500,000
--------------	---------------	---------------	------------	--	------------

รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,796,950 บาท
งบกลาง	รวม	19,796,950 บาท
งบกลาง	รวม	19,796,950 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ ค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบใน อัตราเดียวกันด้วย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 12,446,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- ดำเนินการเพื่อบริการการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 4,900,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

- ดำเนินการเพื่อบริการการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ดำเนินการเพื่อรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้ - สำนักปลัด ตั้งไว้ 80,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 20,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟจราจร ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555	จำนวน	78,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562	จำนวน	36,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 3 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนำมารวมคำนวณ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามกฎกระทรวงหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566	จำนวน	1,353,750 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร้อยละ 100 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	420,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีที่พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ โดยคำนวณจากค่าจ้าง จำนวน 3 เดือน (สำนึกปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีที่พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ โดยคำนวณจากค่าจ้าง จำนวน 3 เดือน (สำนึกปลัด) - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีที่ลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ โดยคำนวณจากค่าจ้าง จำนวน 3 เดือน (สำนึกปลัด) - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,025,795 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,152,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800

บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือน

ละ 15,840 บาท/คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนนายก

เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน

ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2

คน อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด) (1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด) (1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน สภา สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกดังนี้ (สำนัก ปลัด) (1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตรา เดือนละ 15,840 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล อัตรา เดือนละ 12,960 บาท จำนวน 12 เดือน (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน อัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,304,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,861,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นัก บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ เทศบาลตำบลเขาสูง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล ผู้มีสิทธิ จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,023,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	109,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,755,115 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4 / ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559		

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลเขาสูง เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วย เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (สำนักปลัด) - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563		
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก เช่น ค่าตอบแทน ในการออกข้อสอบ การประเมินบุคคล ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้แก่ คณะกรรมการสภา เทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,087,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือรัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่ารับรองต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาสูงไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท

โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการช่วยเหลือประชาชน เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 5		
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ฯลฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกางต้นไม้ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	743,115 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	403,115 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสูง และอาคารอื่น ๆ ที่ใช้ในการกิจของเทศบาลตำบลเขาสูง (สำนัก ปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าบำรุงรักษามาตรน้ำ ประปา สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสูง และอาคาร อื่น ๆ ที่ใช้ในการกิจของเทศบาลตำบลเขาสูง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUD , HOSTING ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทะเบียนราษฎร ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีกลาง สำหรับศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานทีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. .2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 6		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	260,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	260,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	260,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลเขาสูง		

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,049,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,742,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,742,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,760,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	691,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,307,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	532,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

. 2563

ค่าใช้จ่าย

รวม	1,547,000 บาท
------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า

ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้น

ศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่ง

ก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบ

ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	54,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานแผนที่ภาษี	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานแผนที่ภาษี จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบล เขาสูงไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วย งานอื่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลเขาสูง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัด ตั้งไว้ 400,000 บาท กองคลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท กองการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 350,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	228,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในงานราชการ เช่น กระดาษ ต่าง ๆ แฟ้มเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	355,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล
ตำบลเขาสูง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,140,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,671,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,671,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล
ตำบลเขาสูง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของ
เทศบาลตำบลเขาสูง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	329,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง รวมถึงเงินเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้ แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,866,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จ้าง จำนวน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาล ตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,449,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	299,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1215 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 8		
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 5		

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยว
ข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
.2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9

โครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ จำนวน 8,000 บาท

ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้การป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขา
สูง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
.2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นและฝึกซ้อมการ อพยพหนีไฟ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขั้นต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

. 2557

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.

.2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ **รวม** **480,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ
(สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1215 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เสืออากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น หัวกะโหลกดูดนํ้า ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาสูง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปาสำหรับอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาสูง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งานเทศกิจ	รวม	319,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	319,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	319,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,853,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,933,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,933,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,338,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ของ		
เทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มี		
มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
(1) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(2) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ของ		
เทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	465,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับ		
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12		
เดือน (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ของ		
เทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) ของ		
เทศบาลตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	920,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตาม

ระเบียบฯ (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	42,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า

ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้น

ศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มี

ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี

ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตาม

จำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกอง การศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์บูรณาการ วัฒนธรรมไทยเทศบาลตำบลเขาสูง จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาสูงไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าการแสดง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1		
โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เช่น ค่าหนังสือ ค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (กองการศึกษา) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 1101 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 6		

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5

โครงการศิลปะสัญจร

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศิลปะสัญจร เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 8

ค่าวัสดุ	รวม	148,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ สายลำโพง หลอดไฟ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ แก้ว น้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม นังร้าน สี ปูน ซีเมนต์ ทราย ตะปู กระเบื้อง สังกะสี และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แม่แรง ล้อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย พืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ อื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฟลิ้ม เมมโมรีการ์ด และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานกองการศึกษา และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปา สำหรับอาคารสำนักงานกองการศึกษา และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	18,977,048 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,258,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,258,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,855,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯ ดังนี้ (1) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 15 อัตรา จำนวน 12 เดือน (2) พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฯ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ให้ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ จำนวน 4 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลฯ		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	730,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ แยกดังนี้		
(1) เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของผู้ชำนาญการสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(2) เงินวิทยฐานะชำนาญการของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 9 อัตรา และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,308,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
(1) โรงเรียนเทศบาลเขาสูง จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แยกดังนี้		
(1) โรงเรียนเทศบาลเขาสูง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	7,574,368 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	21,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงานครูเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,527,993 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตต่อศาล ค่าบริการการจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตาม จำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน แยกดังนี้ (1) กองการศึกษา (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง) จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (2) โรงเรียนเทศบาลเขาสูง (อาคารโรงเรียนเทศบาลเขาสูง) จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนการสอน (โรงเรียนเทศบาลเขา งู)	จำนวน	642,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (โรงเรียนเทศบาลเขางู) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน จำนวน 11
ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล เขางู)	จำนวน	108,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนสถาน
ศึกษา (โรงเรียนเทศบาลเขางู) แยกดังนี้
(1) ภารโรง จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน
(2) คนงาน จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขางู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเขางู (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาสูงไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการ TO BE NUMBER ONE

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 36

โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์ เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 18

โครงการกีฬา "ลีลาวดีเกมส์"

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา "ลีลาวดีเกมส์" เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 37

โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่) เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 15

โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 20

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 30		
โครงการมัคคุเทศก์น้อยเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 41		

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น (กองการ
ศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 -
2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 39

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	16,800 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเทศบาลเขา
งู จำนวน 2 ระบบ แยกดังนี้

(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL

จำนวน 9,600 บาท

(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จำนวน 7,200 บาท

(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 -
2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 32

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	78,880 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 40 คน อัตราคนละ 1,972 บาทต่อคนต่อปี (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเขาสูง	จำนวน	1,760,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเขาสูง สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 400 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 31

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	352,800 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 40 คน อัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 16

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ที่ 1 – 6) จำนวน 5 รายการ แยกดังนี้ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 33	จำนวน	1,848,513 บาท
โครงการหนุนย่นักวิทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนุนย่นักวิทย์ เช่น ค่าวัสดุ โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .2557 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 27	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,340,375 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน คอมไฟ สาย ลำโพง หลอดไฟ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

1,250,375 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ แก้ว
น้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเขาสูง ตั้งไว้ 30,000 บาท (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2565

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 ตั้งไว้ 1,220,375 บาท แยกดังนี้

(1) โรงเรียนวัดดอนตลุงฯ จำนวน 185 คน อัตราคนละ 7.51
บาท จำนวน 260 วัน

(2) โรงเรียนเทศบาลเขาสูง จำนวน 400 คน อัตราคนละ 7.51
บาท จำนวน 260 วัน

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง จำนวน 40 คน อัตรา
คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน

(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 -
2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 13

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม นังร้าน สี ปูน
ซีเมนต์ ทราวย ตะปู กระเบื้อง สังกะสี และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเขาสูง (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อื่นๆ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฟลิ้ม เมมโมรีการ์ด และอื่นๆ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง หมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ ฯลฯ สำหรับโรงเรียน เทศบาลเขาสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	680,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเขาสูง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปา ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลเขาสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา/ลานกีฬา ฯลฯ โรงเรียนเทศบาลเขาสูง (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 44		
	จำนวน	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	994,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	994,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวมโรงเรียนวัดดอนตลุง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวมโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 14		
	จำนวน	180,000 บาท

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้แก่ โรงเรียนวัดดอน ตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) จำนวน 185 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	605,387 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	605,387 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	605,387 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	จำนวน	605,387 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น) จำนวน 136 คน จำนวน 5 รายการ ดังนี้ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 33		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,038,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,646,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,646,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,001,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	537,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,192,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	176,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2 /ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตไต่สวนการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน และการประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาสูง ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าวัสดุ	รวม	1,765,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาอากาศสำหรับวิทยุ และอื่นๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถังขยะ และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ท่อต่าง ๆ อ่างล้างมือ เสียม จอบ เลื่อย และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ยา - มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม น้ำยาต่างๆ สารเคมีในการกำจัดขยะ และแมลงต่าง ๆ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เอ็นตัดหญ้า และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข เสื้อเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	116,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สุข เทศบาลตำบลเขาสูง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน ที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน แห่งละ 20,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ฯลฯ จำนวน 9 หมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3122 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 6		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	990,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	492,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	492,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	498,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม จำนวน 8,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
อาหารปลอดภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่
พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4

โครงการจัดการองค์กรไร้พุง ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุงด้วย ๓ อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการองค์กรไร้พุง “ปฏิบัติภารกิจพิชิตพุงด้วย 3 อ.” เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 7		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา การจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ การบำบัดรักษาฟื้นฟู และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3		

โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท ค่าน้ำยาเคมีกำจัดยุง และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 3267 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้ง
ที่ 1/2567 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 9

โครงการออกหน่วยไถ่บ้านไถ่ใจเทศบาลตำบลเขาสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยไถ่บ้านไถ่ใจ เทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้า 76 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,617,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,397,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,397,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	2,234,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง	จำนวน	78,600 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ แพทย์อายุรกรรม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแพทย์อายุรกรรม จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยทันตกรรม และจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 11		

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	439,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	439,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	439,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	จำนวน	439,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหมู่ บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1		
งานสวนสาธารณะ	รวม	796,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	256,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	256,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ เทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ เทศบาลตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลสวนไม้และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางและฟุตบอล	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการดูแลสวนไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางและฟุตบอล ฯลฯ จำนวน 5 ราย จำนวน 6 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอุทยานหินเขางู	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอุทยานหินเขางู จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,610,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	874,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	874,900 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขางู		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	28,080 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือได้รับค่าจ้างตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 ราย จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	492,700 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4

อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

จ้าง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และค่าตอบแทนสำหรับ

พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อ

สุขภาพ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
เทศบาลตำบลเขาสูง

- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ
.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบดำเนินงาน	รวม	1,716,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,716,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและ น้ำเสีย	จำนวน	1,500,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสีย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการชุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำและบ่อพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการชุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำและบ่อพักในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
	จำนวน	35,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	914,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	409,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	409,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	245,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	152,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการคลองสวนน้ำใส	จำนวน	50,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวนน้ำใส เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณสุข งานส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าถุงดำ ถุงแดง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16) และ (17) - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขานู	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขานู เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขานู	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขานู เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาล จำนวน 150,000 บาท
ตำบลเขาสูง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4

โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณสุข งานส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 6

โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 7 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 7	จำนวน	50,000 บาท
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 2	จำนวน	200,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าของรางวัล ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1		
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 3		
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 5		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	719,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	319,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	319,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานแสดง แสง สี เสียง บริเวณอุทยานหินเขางู	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแสดง แสง สี เสียง บริเวณอุทยานหินเขางู เช่น ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายตกแต่ง และจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,778,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,066,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,066,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ ผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	491,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,662,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	359,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวางผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นตามมาตรฐานการวางผังเมือง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวางผังชุมชน งานจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นตามมาตรฐานการวางผังเมือง ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการกิจการของเทศบาล เช่น ค่ารถตัดดินร่วนซุยดิน รถบรรทุกดิน รถบดอัด ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำแนวเขตการปกครองของเทศบาล (กองช่าง) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2985 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เทศบาลตำบลเขา
งู จำนวน 1 ราย จำนวน 6 เดือน (กองช่าง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดินและเขตทาง
สาธารณะในเขตเทศบาล

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้นำเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดิน
และเขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล (กองช่าง)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาสูงไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าวัสดุ	รวม	875,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด ผงซักฟอก กระดาษชำระ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินลูกรัง หินคลุก ยางมะตอยสำเร็จรูป ดิน ไม้ สี ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดขาโปสเตอร์ พุ่มกันและสี โฟม ล้างอัด ขยายภาพ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ กระจาดต่อเนื่อง ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ กิจกรรมของเทศบาลตำบลเขาสูง (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปาที่ใช้ใน กิจกรรมของเทศบาลตำบลเขาสูง (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ รถดั๊กหน้าชุดหลัง เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งานก่อสร้าง	รวม	3,707,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,233,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,233,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	724,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	449,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลเขาสูง		

งบดำเนินงาน	รวม	324,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	324,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เทศบาลตำบลเขา จู จำนวน 6 ราย จำนวน 6 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566		
งบลงทุน	รวม	2,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 13/1 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 894 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,470 ตารางเมตร(กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 25		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) (กองช่าง) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560		

รายงานเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		360,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		20,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,446,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		4,900,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000							
		เงินสำรองจ่าย		100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		1,353,750							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)		36,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		10,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		78,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น		420,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			360,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			20,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			12,446,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ			4,900,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			42,000
		เงินสำรองจ่าย			100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			1,353,750
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)			36,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			10,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			78,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น			420,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ									
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		10,000							
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ		10,000							
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง		10,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			725,760						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			180,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			180,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			207,360						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,555,200						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			8,238,180	595,800	8,193,600	3,591,360			245,280

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			10,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ			10,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง			10,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			207,360
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	297,900	2,065,380	23,227,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		257,700	42,600	290,100	78,600				
		เงินประจำตำแหน่ง		289,200		60,000	144,000				
		เงินวิทยฐานะ				730,800					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			329,760					252,120	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ								28,080	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,715,040	1,866,240	2,773,920	649,920			713,500	152,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		162,360	156,000	143,880	72,000			138,000	12,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000			
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ		350,000							
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				400,000					
		ค่าสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือกฯ		10,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		21,300	80,640	770,940
		เงินประจำตำแหน่ง			85,200	578,400
		เงินวิทยฐานะ				730,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				581,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				28,080
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			941,400	8,812,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			126,840	811,080
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ				350,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				400,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือกฯ				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด			3,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย			2,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง			100,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่			5,000
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	140,000
		ค่าเช่าบ้าน		48,000	382,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		20,000	127,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวาง ผังชุมชน งานจัดทำผัง เมืองรวมชุมชนงาน อาคาร งานพัฒนาสภาพ แวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เป็นตามมาตรฐาน การวางผังเมือง									
		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและ น้ำเสีย								1,500,000	
		ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร กล									
		ค่าจ้างเหมาจัดทำแนว เขตการปกครองของ เทศบาล									
		ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000	10,000	62,000	50,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการ แพทย์อายุรกรรม						18,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการชุด ลอกสิ่งปฏิกูลในท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก								35,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งาน		54,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน การวาง ผังชุมชน งานจัดทำผัง เมืองรวมชุมชนงาน อาคาร งานพัฒนาสภาพ แวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เป็นตามมาตรฐาน การวางผังเมือง		5,000	5,000
		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและ น้ำเสีย			1,500,000
		ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร กล		20,000	20,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำแนว เขตการปกครองของ เทศบาล		20,000	20,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000	572,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ แพทย์อายุรกรรม			18,000
		ค่าจ้างเหมาบริการชุด ลอกสิ่งปฏิกูลในท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก			35,000
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งาน			54,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการคน งานดูแลสวนไม้และตัด แต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะ กลางและฟุตบอล								270,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งานทั่วไป									
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งานประจำรถขยะ								216,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการงาน การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น						240,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดบริเวณ อุทยานหินเขางู								270,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดศูนย์บริการ สาธารณสุข						54,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงาน					270,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรสนับสนุนการ สอน (โรงเรียนเทศบาล เขางู)					642,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการคน งานดูแลสวนไม้และตัด แต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะ กลางและฟุตบอล			270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งานทั่วไป		378,000	378,000
		ค่าจ้างเหมาบริการคน งานประจำระยะ			216,000
		ค่าจ้างเหมาบริการงาน การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น			240,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดบริเวณ อุทยานหินเขางู			270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดศูนย์บริการ สาธารณสุข			54,000
		ค่าจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงาน			270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรสนับสนุนการ สอน (โรงเรียนเทศบาล เขางู)			642,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลเขางู)				108,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข					108,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		54,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		54,000		54,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานแผนที่ภาษี		54,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์		108,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ			54,000					
		ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้แนวเขตที่ดิน ค่าโอนที่ดินและเขตทางสาธารณะในเขตเทศบาล								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรสนับสนุนสถาน ศึกษา (โรงเรียน เทศบาลเขางู)			108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานของศูนย์ บริการสาธารณสุข			108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี			54,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ			108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ช่วยเจ้าพนักงานแผนที่ ภาษี			54,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์			108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ			54,000
		ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ชี้แนวเขตที่ดิน ค่าโอน ที่ดินและเขตทาง สาธารณะในเขต เทศบาล		40,000	40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี						8,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		ค่ารับรอง		25,000							
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี		5,000							
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ		30,000				5,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน						20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี			8,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			
		ค่ารับรอง			25,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ			35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		40,000			60,000	30,000			
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		60,000			60,000	30,000			
		โครงการ TO BE NUMBER ONE					40,000				
		โครงการการป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น						20,000			
		โครงการกีฬาศูนย์เด็ก เล็กเกมส์					10,000				
		โครงการกีฬา "ลีลาวดี เกมส์"					50,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาสเปตติด									
		โครงการคลองสวบน้ำใส									50,000
		โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดมลภาวะใน องค์กร (ต่อเนื่อง)									10,000
		โครงการคุ้มครองผู้ บริโภคอาหารปลอดภัย						10,000			
		โครงการจัดการองค์กร ไร้พุง ปฏิบัติภารกิจพิชิต พุงด้วย ๓ อ						20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		10,000	140,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		10,000	160,000
		โครงการ TO BE NUMBER ONE			40,000
		โครงการการป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น			20,000
		โครงการกีฬาศูนย์เด็ก เล็กเกมส์			10,000
		โครงการกีฬา "ลีลาวดี เกมส์"			50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาเสพติด	100,000		100,000
		โครงการคลองสวบน้ำใส			50,000
		โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดมลภาวะใน องค์กร (ต่อเนื่อง)			10,000
		โครงการคุ้มครองผู้ บริโภคอาหารปลอดภัย			10,000
		โครงการจัดการองค์กร ไร้พุง ปฏิบัติภารกิจพิชิต พุงด้วย ๓ อ			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง								
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์								
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				150,000				
		โครงการจัดงานแสดงแสง สี เสียง บริเวณอุทยานหินเขางู								
		โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ						20,000		
		โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย								20,000
		โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)				5,000				
		โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา								
		โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้				30,000				
		โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน				30,000				
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่								70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	200,000		200,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	70,000		70,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดงานแสดง แสง สี เสียง บริเวณ อุทยานหินเขางู	100,000		100,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ			20,000
		โครงการชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอย			20,000
		โครงการเติมรักเติมสาย ใยให้คุณแม่ (วันแม่)			5,000
		โครงการถวายเทียน จำนำพรรษา	20,000		20,000
		โครงการท่องเที่ยวแหล่งเรียน รู้			30,000
		โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่น รักการอ่าน			30,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อน ที่			70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาสูง					30,000				
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						50,000			
		โครงการป้องกันและ ควบคุม โรคไข้เลือด ออก						80,000			
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นใน สถานศึกษาในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง				12,000					
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ				20,000					
		โครงการฝึกอบรมและ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลเขาสูง				15,000					
		โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษา					150,000				
		โครงการพัฒนาบุคลากร			100,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาวง			30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			50,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุม โรคไข้เลือด ออก			80,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นใน สถานศึกษาในเขต เทศบาลตำบลเขาวง			12,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ			20,000
		โครงการฝึกอบรมและ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลเขาวง			15,000
		โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ สถานศึกษา			150,000
		โครงการพัฒนาบุคลากร			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพของสมาชิก กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลเขาสูง									100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา					50,000				
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำและ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาสูง									50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาสูง									150,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)				150,000					
		โครงการเพื่อการจัด กิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ			100,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพของสมาชิก กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลเขาสูง			100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา			50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำและ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาสูง			50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเขาสูง			150,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			150,000
		โครงการเพื่อการจัด กิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน		30,000							
		โครงการมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลเขาสูง					5,000				
		โครงการรักษาสัตว์ เลี้ยง									5,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายก เทศมนตรี		400,000							
		โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม แนวทาง 5ส ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม									
		โครงการศิลปะสัญจร					30,000				
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วย งานอื่น									
		โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานัก เรียนโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคและระดับ ประเทศ					250,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน			30,000
		โครงการมัคคุเทศก์น้อย เทศบาลตำบลเขาสูง			5,000
		โครงการรักษาสีสิ่งแวด ล้อม			5,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายก เทศมนตรี			400,000
		โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม แนวทาง 5ส ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	10,000		10,000
		โครงการศิลปะสัญจร			30,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วย งานอื่น	50,000		50,000
		โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานัก เรียนโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคและระดับ ประเทศ			250,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					60,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว									
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสูง									50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					16,800				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)					78,880				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเขาสูง					1,760,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			60,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	300,000		300,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขางู			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			16,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)			78,880
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเขางู			1,760,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู					352,800				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน					2,453,900				
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด						20,000			
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						60,000			
		โครงการหนุนย่นักวิทย์					5,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู			352,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน			2,453,900
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด			20,000
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			60,000
		โครงการหนุนย่นักวิทย์			5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้การ ป้องกันระงับอัคคีภัย เบื้องต้นสำหรับผู้ ประกอบการในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง			8,000						
		โครงการอบรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขั้นต้นและฝึกซ้อมการ อพยพหนีไฟ			30,000						
		โครงการออกหน่วยไล่ บ้านไล่โจทเทศบาล ตำบลเขาสูง						30,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,270,000							
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		290,000	10,000	30,000	30,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		23,000	40,000	23,000	3,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		1,260,375	80,000				
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	50,000	20,000	10,000				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		23,000	50,000	10,000	70,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		92,000	200,000	70,000	500,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		5,000			1,000,000				
		วัสดุการเกษตร		10,000	10,000	15,000	2,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000		10,000	5,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้การ ป้องกันระงับอัคคีภัย เบื้องต้นสำหรับผู้ ประกอบการในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง			8,000
		โครงการอบรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขั้นต้นและฝึกซ้อมการ อพยพหนีไฟ			30,000
		โครงการออกหน่วยไล่ บ้านไล่โจทเทศบาล ตำบลเขาสูง			30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			1,270,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		50,000	410,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		250,000	339,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	1,400,375
		วัสดุก่อสร้าง		200,000	290,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	203,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	1,062,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			1,005,000
		วัสดุการเกษตร		50,000	87,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	25,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000			30,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์		370,000	20,000	50,000	30,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000						
		วัสดุจรรยาจร			20,000						
		วัสดุอื่น			10,000		5,000				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		403,115	250,000	520,000	100,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	10,000	160,000					
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000		10,000	6,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		150,000		40,000	10,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		100,000	20,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)						20,000		20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	520,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				50,000
		วัสดุจรรยาจร				20,000
		วัสดุอื่น				15,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			300,000	1,573,115
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			50,000	320,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				46,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				200,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000	170,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)				40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการปรับปรุงถนน สายซอย 13/1 หมู่ที่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี		2,100,000	2,100,000	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ			150,000	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		50,000	50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน และการ พัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			18,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาเด็กเรียน รวมโรงเรียนวัดดอนตลุง					180,000				
		อุดหนุนเงินค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง					814,000				
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดราชบุรี								439,000	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						180,000			
รวม			19,796,950	18,690,915	4,459,400	22,436,055	7,645,880	20,000	3,881,700	914,440	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจ้างครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาเด็กเรียน รวมโรงเรียนวัดดอนตลุง				180,000
		อุดหนุนเงินค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลเขาสูง				814,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดราชบุรี				439,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				180,000
รวม			1,169,200	7,485,460	86,500,000	