



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลบ้านฆ้องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสืออำเภอโพธาราม ที่ รบ ๐๐๒๓.๑๔/๓๘๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชิษณุพงศ์ ปานอำพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| - คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง | 1 | - | 2 |
| - คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายรับ | 3 | | |
| - คำแถลง : รายละเอียดประมาณรายจ่าย | 4 | | |

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- | | | | |
|--|----|---|----|
| - บันทึกหลักการและเหตุผล | 5 | | |
| - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย | 6 | - | 13 |
| - เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 14 | - | 15 |
| - รายงานประมาณการรายรับ | 16 | - | 18 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 19 | - | 23 |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย | 24 | - | 77 |

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| - แผนงานงบกลาง | 78 | - | 84 |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 85 | - | 126 |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 126 | - | 139 |
| - แผนงานการศึกษา | 139 | - | 153 |
| - แผนงานสาธารณสุข | 154 | - | 171 |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 172 | - | 175 |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | 176 | - | 180 |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 181 | - | 183 |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 184 | - | 186 |
| - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 186 | - | 200 |
| - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 201 | - | 211 |

ภาคผนวก

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| รายงานค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล | 212 | | |
| ภาคผนวก ก. | 213 | - | 216 |

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๐ ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านฆ้อง
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

พื้นที่	13.55 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,642 คน
ชาย	4,531 คน
หญิง	4,111 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านม่วง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 90,940,775.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 109,012,076.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,529,892.19 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 2,747,404.86 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 15 โครงการ รวม 7,526,190.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 10,085,538.84 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 59,392,680.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,599,741.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,110,304.81 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	290,363.77 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	17,925.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,043,806.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	30,330,538.75 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,052,904.76 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 48,323,775.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,711,700.72 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,163,913.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,062,392.21 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,329,770.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,056,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 7,052,904.76 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,599,741.85	2,995,000.00	1,695,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,110,304.81	1,034,000.00	1,180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	290,363.77	555,000.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,925.10	56,000.00	24,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,018,335.53	4,645,000.00	3,210,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,043,806.36	25,855,000.00	27,290,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,043,806.36	25,855,000.00	27,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	30,330,538.75	33,000,000.00	33,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,330,538.75	33,000,000.00	33,000,000.00
รวม	59,392,680.64	63,500,000.00	63,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,711,700.72	20,790,000.00	20,713,800.00
งบบุคลากร	17,163,913.00	23,476,100.00	23,965,100.00
งบดำเนินงาน	10,062,392.21	15,791,700.00	15,113,300.00
งบลงทุน	1,329,770.00	2,065,600.00	2,259,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,056,000.00	1,376,600.00	1,448,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,323,775.93	63,500,000.00	63,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,218,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,840,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,339,400
แผนงานสาธารณสุข	6,416,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,515,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,902,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,057,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,713,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,713,800	20,713,800
งบกลาง		20,713,800	20,713,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,173,300	691,000	3,238,700	422,700	12,525,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,324,900	691,000	3,238,700	422,700	9,677,300
งบดำเนินงาน	3,069,000	45,000	1,270,000	95,000	4,479,000
ค่าตอบแทน	147,000	10,000	210,000	60,000	427,000
ค่าใช้สอย	1,480,000	35,000	460,000	35,000	2,010,000
ค่าวัสดุ	730,000	0	560,000	0	1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค	712,000	0	40,000	0	752,000
งบลงทุน	133,000	0	51,200	0	184,200
ค่าครุภัณฑ์	133,000	0	51,200	0	184,200
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	30,000
รวม	11,405,300	736,000	4,559,900	517,700	17,218,900

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		1,142,700	0	0	1,142,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,142,700	0	0	1,142,700
งบดำเนินงาน		1,043,000	565,000	90,000	1,698,000
ค่าตอบแทน		63,000	0	0	63,000
ค่าใช้สอย		885,000	330,000	90,000	1,305,000
ค่าวัสดุ		80,000	215,000	0	295,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	20,000	0	35,000
รวม		2,185,700	565,000	90,000	2,840,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,957,400	760,600	2,718,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,957,400	760,600	2,718,000
งบดำเนินงาน		234,000	1,169,400	1,403,400
ค่าตอบแทน		94,000	0	94,000
ค่าใช้สอย		80,000	456,400	536,400
ค่าวัสดุ		55,000	693,000	748,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	20,000	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,218,000	1,218,000
เงินอุดหนุน		0	1,218,000	1,218,000
รวม		2,191,400	3,148,000	5,339,400

แผนงานสาธารณสุขุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุข	งานบริการสาธารณสุขุข และงานสาธารณสุขุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุขุข	รวม
	งบบุคลากร	782,000	1,213,600	480,000	2,475,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,000	1,213,600	480,000	2,475,600
	งบดำเนินงาน	95,100	1,485,000	2,160,800	3,740,900
	ค่าใช้สอย	47,600	1,315,000	2,000,000	3,362,600
	ค่าวัสดุ	45,000	170,000	0	215,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,500	0	0	2,500
	ค่าตอบแทน	0	0	160,800	160,800
	งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
	เงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
	รวม	877,100	2,898,600	2,640,800	6,416,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบประมาณ	1,402,800	1,402,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,402,800	1,402,800
งบดำเนินงาน	113,000	113,000
ค่าตอบแทน	73,000	73,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000
รวม	1,515,800	1,515,800

แผนงานคณะและชุมชน

งบ งาน	งานกำนัลจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบประมาณ	1,008,000	1,008,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,008,000	1,008,000
งบดำเนินงาน	1,894,000	1,894,000
ค่าใช้จ่าย	1,524,000	1,524,000
ค่าวัสดุ	370,000	370,000
รวม	2,902,000	2,902,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	350,000
	รวม	350,000	350,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	125,000	145,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	125,000	145,000
	รวม	20,000	125,000	145,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,692,300	0	2,692,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,692,300	0	2,692,300
งบดำเนินงาน		660,000	630,000	1,290,000
ค่าตอบแทน		218,000	0	218,000
ค่าใช้สอย		215,000	200,000	415,000
ค่าวัสดุ		225,000	430,000	655,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		79,600	1,996,000	2,075,600
ค่าครุภัณฑ์		79,600	0	79,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,996,000	1,996,000
รวม		3,431,900	2,626,000	6,057,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,218,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,840,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,339,400
แผนงานสาธารณสุข	6,416,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,515,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,902,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,057,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,713,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม)

(นายวิชณพงศ์ ปานอำพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....(นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ).....

(.....นายอำเภอโพธาราม.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธาราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านฉาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,145.00	2,525.00	0.00	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	367,912.50	432,584.85	1,300,000.00	480,000.00
ภาษีป้าย	142,390.00	203,922.00	145,000.00	210,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,270,540.00	960,710.00	1,550,000.00	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,782,987.50	1,599,741.85	2,995,000.00	1,695,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,123.40	3,007.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	675,480.00	915,940.00	700,000.00	950,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	11,300.00	200.00	20,000.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อโฆษณา	340.00	200.00	500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,590.00	2,230.00	7,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,071.17	15,587.81	40,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	1,460.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,970.00	63,940.00	6,000.00	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,750.00	18,550.00	10,000.00	20,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,040.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่ารับการทำผิดสัญญา	106,084.00	85,240.00	100,000.00	-5.00 %	95,000.00
ค่ารับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	119,500.00	500.00	120,000.00	-99.17 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,700.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,200.00	0.00	1,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,100.00	3,220.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	740.00	230.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	960,838.57	1,110,304.81	1,034,000.00		1,180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	8,165.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	453,717.45	282,198.77	550,000.00	-45.45 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	453,717.45	290,363.77	555,000.00		310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	34,500.00	9,500.00	50,000.00	-72.00 %	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,650.00	8,425.10	6,000.00	66.67 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,150.00	17,925.10	56,000.00		24,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,300.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,300.00	0.00	5,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	697,617.29	667,177.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,309,816.14	9,395,131.25	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,425,856.86	4,545,131.97	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	213,537.40	191,390.18	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,566,855.42	6,922,243.75	7,500,000.00	-6.67 %	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	102,016.34	92,796.58	135,000.00	-25.93 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,233.54	38,204.63	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,109,155.00	4,191,731.00	3,200,000.00	31.25 %	4,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,483,087.99	26,043,806.36	25,855,000.00		27,290,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,353,338.00	30,330,538.75	33,000,000.00	0.00 %	33,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,353,338.00	30,330,538.75	33,000,000.00		33,000,000.00
รวมทุกหมวด	55,075,419.51	59,392,680.64	63,500,000.00		63,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

63,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,695,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	480,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	210,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	950,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา -ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ -ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ -ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก -ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	20,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	95,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง -ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ -ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	10,000 บาท

ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	24,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	14,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,290,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
-ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียง กับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
-ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
-ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการลดลงโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,200,000 บาท
-ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	33,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,000,000 บาท
-ประมาณการเท่าเดิมโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,218,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,840,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,339,400
แผนงานสาธารณสุข	6,416,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,515,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,902,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,057,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,713,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

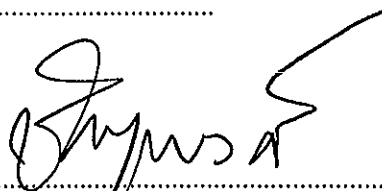
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม).....


(นายไชยพงษ์ ปานอำพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

เห็นชอบ


(ลงนาม).....(นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ).....

(.....นายอำเภอโพธาราม.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธาราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	387,022.58	270,759.3	300,000	-23.33 %	230,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,764	193,320	384,000	-1.04 %	380,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,277	15,720	16,000	23.75 %	19,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,485,800	11,941,000	13,500,000	0 %	13,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,672,000	2,650,200	3,000,000	0 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	96,000	130,000	-7.69 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	2,321	281,542.1	690,000	-71.01 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	915,000	0 %	915,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	46,508.89	48,159.32	45,000	8.89 %	49,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	300,000	300,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	610,000	915,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,878,693.47	18,711,700.72	21,280,000		20,713,800
รวมงบกลาง	17,878,693.47	18,711,700.72	21,280,000		20,713,800
รวมงบกลาง	17,878,693.47	18,711,700.72	21,280,000		20,713,800
รวมแผนงานงบกลาง	17,878,693.47	18,711,700.72	21,280,000		20,713,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	574,792	725,800	0 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	141,192	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	141,192	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	154,404	207,400	0 %	207,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,301,843	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,313,423	2,848,400		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,824,864.03	2,994,560	3,103,500	21.34 %	3,765,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,340	87,330	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	182,725.81	186,000	184,000	10.87 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,600	1,061,530	1,175,500	4.04 %	1,223,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,900	37,966	57,500	-16.52 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,202,429.84	4,367,386	4,604,500		5,324,900
รวมงบบุคลากร	6,827,069.84	6,680,809	7,452,900		8,173,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,400	50,800	110,000	-81.82 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	102,000	158,500	156,000	-21.79 %	122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	173,500	214,156.75	296,000		147,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	544,770	523,575.16	529,000	89.04 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,125	2,500	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน (รถยนต์)	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	105,000	-52.38 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	212,224	194,616	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	454,136	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	265,606	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า/พวงมาลัยและอื่นๆ	4,400	3,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	210,000	-52.38 %	100,000
โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,651.68	30,921.66	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,117,776.68	1,209,548.82	1,014,000		1,480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,925.6	366,009	343,000	2.04 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,601.1	49,437	122,000	-75.41 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,557	59,930	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	2,560	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,600	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,679.4	40,852.2	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,537	20,240	119,000	26.05 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	1,380	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	424,460.1	537,848.2	879,000		730,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	412,116.01	387,022.13	495,000	21.21 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,951.61	31,207.83	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,617.06	5,270.52	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	322	767	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	47,940	50,000	20 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	485,946.68	472,207.48	587,000		712,000
รวมงบดำเนินงาน	2,201,683.46	2,433,761.25	2,776,000		3,069,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	4,190	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงสตูลเบาะกลม	0	2,120	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงสตูลเบาะสี่เหลี่ยม	0	7,770	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	10,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรอง	0	9,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	39,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	55,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	22,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู	0	50,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 31,000 บีทียู	0	31,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง	0	8,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย	0	8,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 3 บาน	0	14,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	63,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	21,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	39,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	1,990	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	43,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	63,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	12,690	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	61,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (เครื่องคอมฯ, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟ)	0	23,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด (เครื่องคอมฯ, เครื่องสำรองไฟ)	0	38,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	64,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	373,590	483,870	116,600		133,000
รวมงบลงทุน	373,590	483,870	116,600		133,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,432,343.3	9,628,440.25	10,375,500		11,405,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	333,566	422,700	-4.73 %	402,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,560	265,080	273,000	5.6 %	288,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,940	598,646	695,700		691,000
รวมงบบุคลากร	458,940	598,646	695,700		691,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,678.25	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	14,470	11,760	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,470	11,760	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	18,148.25	11,760	45,000		45,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	477,088.25	610,406	740,700		736,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,808,360	1,757,560	1,945,100	26.76 %	2,465,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,692	14,340	12,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	74,172	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,360	337,200	705,200	-5.1 %	669,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	15,180	59,200	-56.42 %	25,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,246,004	2,202,280	2,800,300		3,238,700
รวมงบบุคลากร	2,246,004	2,202,280	2,800,300		3,238,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	112,241	126,000	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,000	78.57 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	116,441	130,200	199,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,736.78	171,726.67	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	52,420	72,564	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	497,550	0	500,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,571.87	8,695.97	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	836,278.65	252,986.64	1,140,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,933	76,084.5	350,000	0 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,397	22,941.2	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,020	81,020	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	123,350	193,245.7	560,000		560,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	12,740.2	10,796	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,740.2	10,796	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,088,809.85	587,228.34	1,939,000		1,270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	50,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	22,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใสทรงเตี้ย	0	3,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใสทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต	0	3,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย	0	3,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบทึบทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต	0	3,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	3,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	25,300	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	22,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	25,000	37,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง สำรองไฟฟ้า	0	0	67,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0	34,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาทื)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	34,680	161,600	115,200		51,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่ารถถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
โครงการรื้อถอนท่อถึงสูงน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฆ้อง	0	0	73,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	73,000		0
รวมงบลงทุน	34,680	161,600	188,200		51,200
รวมงานบริหารงานคลัง	3,369,493.85	2,951,108.34	4,927,500		4,559,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,700	4.97 %	422,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	402,700		422,700
รวมงบบุคลากร	0	0	402,700		422,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		95,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	437,700		517,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,278,925.4	13,189,954.59	16,481,400		17,218,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,000	318,900	336,000	6.49 %	357,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,920	4,920	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	641,578	606,660	710,500	1.32 %	719,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,906	49,133	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,404	979,613	1,111,500		1,142,700
รวมงบบุคลากร	996,404	979,613	1,111,500		1,142,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,896	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	49,768	53,200	63,000		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,400	540,960	730,000	2.74 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,540	1,040	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,338.64	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,940	575,338.64	815,000		885,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	180	49,155	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,640	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	180	53,795	75,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,575.6	7,575.6	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	205,463.6	689,909.24	963,000		1,043,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกทรงสูง	0	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านซ้อง (เขต 2)	0	498,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	21,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	1,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500	502,300	0		0
รวมงบลงทุน	27,500	502,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,229,367.6	2,171,822.24	2,074,500		2,185,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	34,387.6	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,653.8	179,581.68	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,041.4	179,581.68	400,000		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120	35,950	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,618.35	67,166.64	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,420	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,100	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	45,838.35	108,536.64	355,000		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,560	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,560	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	97,879.75	296,678.32	775,000		565,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกรวยยาง	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจราจร	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำผ้าใบ	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000	32,000	0		0
รวมงบลงทุน	47,000	32,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	144,879.75	328,678.32	775,000		565,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000
รวมงานจราจร	0	0	0		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,374,247.35	2,500,500.56	2,849,500		2,840,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	706,514.52	643,020	950,300	58 %	1,501,500
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,360	330,510	365,700	3.34 %	377,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,220	8,015	9,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,109,594.52	1,023,545	1,403,300		1,957,400
รวมงบบุคลากร	1,109,594.52	1,023,545	1,403,300		1,957,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	0	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	0	94,000		94,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	67,904	26,732.4	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	642	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,546	26,732.4	120,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,743	10,756	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,810	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,553	10,756	55,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	390	228	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	390	228	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	129,489	37,716.4	274,000		234,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ (พนักงานจ้าง)	3,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	1,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	43,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	21,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ	3,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,890	69,400	0		0
รวมงบลงทุน	55,890	69,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,294,973.52	1,130,661.4	1,677,300		2,191,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	85,000	346.12 %	379,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,109	328,800	333,400	0 %	333,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,967	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	278,076	376,800	466,400		760,600
รวมงบบุคลากร	278,076	376,800	466,400		760,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,490	8,640	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและผู้ดูแลเด็ก	15,360	17,740	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	18,565	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	117,830	174,040	296,400	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	296,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	6,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,845	206,520	431,400		456,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,839	13,716	639,800	5.19 %	673,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	425,368.02	420,089.52	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	9,440	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	450,207.02	443,245.52	659,800		693,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,587.04	5,647.46	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,587.04	5,647.46	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	716,639.06	655,412.98	1,111,200		1,169,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตั้ง	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า	856	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า (ขนาด 3 ชั้น)	4,050	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,906	0	65,000		0
รวมงบลงทุน	4,906	0	65,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดตึบอน	389,040	419,000	483,000	8.7 %	525,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อ มะกรูด	198,980	184,000	201,600	14.58 %	231,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง	482,020	423,000	462,000	0 %	462,000
รวมเงินอุดหนุน	1,070,040	1,026,000	1,146,600		1,218,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,070,040	1,026,000	1,146,600		1,218,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,069,661.06	2,058,212.98	2,789,200		3,148,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,364,634.58	3,188,874.38	4,466,500		5,339,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100	393,500 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,960	332,540	349,100	4.04 %	363,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460	6,880	200	3,500 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	204,420	339,420	349,400		782,000
รวมงบบุคลากร	204,420	339,420	349,400		782,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,580	4,520	12,600	0 %	12,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	856	10,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,436	15,000	57,600		47,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,903	19,986	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,780	19,930	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,683	39,916	55,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	600	801	2,500	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	600	801	2,500		2,500
รวมงบดำเนินงาน	41,719	55,717	115,100		95,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	246,139	395,137	464,500		877,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,640	913,060	1,004,500	12.45 %	1,129,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	977,640	997,060	1,076,500		1,213,600
รวมงบบุคลากร	977,640	997,060	1,076,500		1,213,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	869,241.95	812,410.33	804,000	16.29 %	935,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	26,625	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,450	-55.06 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	59,000	38,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรมหัตถยราชกุมารี	62,320	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อชีวิตร่มสุข	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลำน้ำ คู คลอง ถนน สวนสาธารณะ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิตมี สุข	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	400,000	-75 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,975	3,890	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,020,161.95	854,300.33	1,386,450		1,315,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,790	4,830	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	58,200	40,000	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,600.8	67,120.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	440,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	760	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	20,000	10,630	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	530,190.8	141,540.8	200,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,550,352.75	995,841.13	1,586,450		1,485,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	200,000	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,727,992.75	1,992,901.13	2,862,950		2,898,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000	324,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,000	360,000	480,000		480,000
รวมงบบุคลากร	330,000	360,000	480,000		480,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,800	40,800	98,350	63.5 %	160,800
รวมค่าตอบแทน	33,800	40,800	98,350		160,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	2,000,000	3,000,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000,000	2,000,000	3,000,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	2,033,800	2,040,800	3,098,350		2,160,800
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,363,800	2,400,800	3,578,350		2,640,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,337,931.75	4,788,838.13	6,905,800		6,416,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	679,500	732,060	765,500	7.81 %	825,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	291,180	300,600	8.75 %	326,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,280	231,480	238,500	5.07 %	250,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,174,260	1,254,720	1,304,600		1,402,800
รวมงบบุคลากร	1,174,260	1,254,720	1,304,600		1,402,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	37,500	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	40,500	37,500	73,000		73,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	12,220	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	147,672	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,672	12,220	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	188,172	49,720	108,000		113,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,362,432	1,304,440	1,412,600		1,515,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,362,432	1,304,440	1,412,600		1,515,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	609,480	864,180	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,040	685,100	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,800	63,740	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,426,320	1,631,020	0		0
รวมงบบุคลากร	1,426,320	1,631,020	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,702	28,373.75	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,702	28,373.75	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,175	123,534.29	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	19,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,831.8	32,318	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,646.8	155,852.29	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,796	14,969	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,130	49,132.48	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,370	22,770	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,296	89,771.48	0		0
รวมงบดำเนินงาน	183,644.8	273,997.52	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	1,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,990	0	0		0
รวมงบลงทุน	14,990	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,624,954.8	1,905,017.52	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,880	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	29,880	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	191,717.25	179,214.3	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	38,280	41,840	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	246,997.25	221,054.3	0		0
รวมงบดำเนินงาน	276,877.25	221,054.3	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องดับดิน	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด 4 โคม หมู่ที่ 1 (แยกศาลโพธิ์ทอง)	0	80,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	80,600	0		0
รวมงบลงทุน	18,000	80,600	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	294,877.25	301,654.3	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,096	648,000	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,676	72,000	252,000	0 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	676,772	720,000	1,008,000		1,008,000
รวมงบบุคลากร	676,772	720,000	1,008,000		1,008,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,231,232.72	1,161,678.31	1,344,000	0 %	1,344,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 50 ครีวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบลบ้านฆ้อง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ 50 ครีวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบลบ้านฆ้อง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,539.5	82,281.9	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,297,772.22	1,243,960.21	1,674,000		1,524,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,500	124,340	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,000	52,440	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,035.97	242,115.52	320,000	-15.63 %	270,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,940	4,440	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	404,475.97	423,335.52	520,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	1,702,248.19	1,667,295.73	2,194,000		1,894,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,379,020.19	2,387,295.73	3,202,000		2,902,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,298,852.24	4,593,967.55	3,202,000		2,902,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านม่วง	208,925	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	25,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเทศบาลตำบลบ้านม่วง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	300,000	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านฉ้อง	0	0	900,000	-88.89 %	100,000
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,925	0	1,225,600		350,000
รวมงบดำเนินงาน	208,925	0	1,225,600		350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	208,925	0	1,225,600		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,925	0	1,225,600		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธีตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0	45,500	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,500	10,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,500	10,000		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	45,500	10,000		125,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	45,500	10,000		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,686,500	6.94 %	1,803,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	58,000	34.48 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	730,600	1.12 %	738,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,000	4.35 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,544,100		2,692,300
รวมงบบุคลากร	0	0	2,544,100		2,692,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	275 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	13.33 %	68,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		218,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	215,000		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,000	30.43 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	205,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	522,000		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน แบบกระจกใสทรงเตี้ย	0	0	9,000	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ (เวอร์เนียคาลิ เปอร์)	0	0	2,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้วัดระดับลูมิเนียม (แบบชัก)	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0	0	38,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	12,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,500		79,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	54,500		79,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,120,600		3,431,900
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	190,000	5.26 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	420,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	610,000		630,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว	0	0	1,740,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 4-10	0	0	0	100 %	1,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	196,000	0 %	196,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,936,000		1,996,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,936,000		1,996,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,546,000		2,626,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,666,600		6,057,900
รวมทุกแผนงาน	47,104,641.79	48,323,775.93	63,500,000		63,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	20,713,800 บาท
งบกลาง	รวม	20,713,800 บาท
งบกลาง	รวม	20,713,800 บาท
ค่าชาระหนี้เงินกู้	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อชำระเป็นค่าผ่อนชำระเงินต้น โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา อปท. ให้แก่ ธ.กรุงไทย ตามสัญญาเลขที่ -/2553 วันที่ทำสัญญา 15/11/2553 วันที่สิ้นสุดสัญญา 15/11/2573 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา อปท. ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญาเลขที่ -/2553 วันที่ทำสัญญา 15/11/2553 วันที่สิ้นสุดสัญญา 15/11/2573 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	19,800 บาท
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจาก การทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 13,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีสัญชาติไทย
มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทะเบียนบ้านและไม่ใช่ผู้ได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
ให้แก่ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

2.6 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทะเบียนบ้านและไม่เป็น
บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
ให้แก่ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
และที่ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
- 2.6 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้การสงเคราะห์แล้ว
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
ให้แก่ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
- 2.6 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า - ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี - และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน - ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา - ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย - หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาหลักจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 3.4 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	49,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต เทศบาลที่กำหนดไว้ คือให้ชำระค่าบำรุง ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167) ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (2 ปีย้อนหลัง) (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 750,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 66,445,585.40 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,330,538.75 บาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ จำนวน 7,052,904.76 บาท คงเหลือรายรับจริง จำนวน 29,062,141.89 บาท คิดเป็นร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก เท่ากับ 48,533.78 บาท จึงตั้งไว้ 49,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	915,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 3 ของรายได้ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น - และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 - โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดให้จำนวน 45 บาท ต่อประชากร 1 คน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 2.2 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,405,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,173,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท/อัตรา จำนวน 2 อัตรา

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท

ตั้งไว้ 380,200 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

คำตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนประจำตำแหน่ง
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) คำตอบแทนประจำตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

(2) คำตอบแทนประจำตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/อัตรา จำนวน 2 อัตรา

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 - (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/อัตรา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

207,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 120,960 บาท

ตั้งไว้ 121,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 86,400 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภา รองประธานสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน

ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ้อง

ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 190,080 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านซ้อง

ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 155,520 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านซ้อง

ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/อัตรา

จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 1,209,600 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,324,900 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,765,900 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน

เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

ให้แก่พนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 9 อัตรา

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.

และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป

ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ

และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้

จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน
ของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการบริหารอำนวยการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ตำแหน่งปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท

(2) ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่นระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

(3) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

(4) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น
ระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

(5) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

1,223,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	3,069,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ จำนวน 10,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	122,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 -เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน -เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,480,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา/ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ/ ค่ารับวารสาร/ค่าหนังสือคู่มือต่าง ๆ หรือเอกสาร ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน /ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/เทศบัญญัติต่าง ๆ และ เอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่าง ๆ/ค่าชักฟอก/ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการจัดทำของหรือค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าขอใช้พื้นที่วางข้อมูลเว็บไซต์/ปี ค่าจองนามสกุล go.th.หรือ .com หรือ .net รวมถึงค่าดูแลเว็บไซต์เวลา 1 ปี และอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก

เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ

การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม

ค่าอาหาร เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ

จำนวน 15,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน (รถยนต์)	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน (รถยนต์) ที่ส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เช่น ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลต (รบ) 0002/ว 35 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 3.1 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 4.1 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	730,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ยางลบแฟ้ม ดินสอ พรม ตรายาง กรรไกร กาว น้ำยาลบคำผิด แผ่นกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น แก้วน้ำ จานรอง ช้อนส้อม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - เช่น ทรายสี ปูนขาว กระเบื้อง สังกะสี - ตะปู ค้อน ไม้ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เฟลา ตลับลูกปืน - ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ - ชุดเกียร์รถยนต์ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ - หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก - กระจกงมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเกียร์ - น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย - ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์ - บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล - แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นซีดี/ดีวีดี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	712,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล - อาคารฯ และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล - ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย - ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล - และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล - และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ - ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ - ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการต่าง ๆ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ต - และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	133,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว - คุณลักษณะดังนี้ - บุหนัง มีที่วางแขน มีพนักพิง มีล้อเลื่อน - ปรับระดับสูง - ต่ำได้ - ตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชี - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) - เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 14		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 43,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน แบบติดผนัง

ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง

จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ

ในการทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศ

ที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน่วงเวลาการทำงาน

ของคอมเพรสเซอร์

6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 15

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา

ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

(Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

3) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือดีกว่า ดังนี้

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ

แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

(2) มีหน่วยประมวลผล

เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลาง

แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 2

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน

34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz

จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- 2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- 3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- 4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- 5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- 9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- 12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- 14) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- 15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output)

ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 7

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลาง

จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนย์การปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน

และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 30,000 บาท

(หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย

ที่ รบ 77301/ว 238 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

3.1 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	736,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	691,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	691,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	402,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน
- เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
- และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
- ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
- ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	288,300 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
- และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
- ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 -เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน -เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร -เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง - ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก - ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ - ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง - เช่น ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,559,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,238,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,238,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,465,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน
- เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
- และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
- ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
- ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน
- ของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการบริหารอำนวยการ
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
- ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- แยกรายละเอียด ดังนี้
- (1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
- (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
- จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- (2) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
- จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- (3) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
- (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
- จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
- จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	669,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,270,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงาน ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ เป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 -เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน -เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา/ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ/ค่ารับวารสาร/ค่าหนังสือคู่มือต่าง ๆ หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน /ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/เทศบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับ หรือรูปเล่มต่าง ๆ/ค่าชักฟอก/ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ/ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ หรือค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
- เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
- ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
- ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- เช่น ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
- ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
- ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
- ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าวัสดุ	รวม	560,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ยางลบแฟ้ม ดินสอ - พรม ทรายาง กรรไกร กาว น้ำยาลบคำผิด - แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ - สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ - สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เพลลา ตลับลูกปืน - ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ - ชุดเกียร์รถยนต์ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ - หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก - กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นซีดี/ดีวีดี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการต่าง ๆ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		

งบลงทุน	รวม	51,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้
คุณลักษณะดังนี้

- 1) มีมือจับชนิดบิด
- 2) มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น
- 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

(Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz

จำนวน 1 หน่วย

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 21

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาท)	จำนวน	8,900 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาท)

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4

ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย

Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal

และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 22

*หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 23 *หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	517,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	422,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	422,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	422,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล

มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,185,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,142,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,142,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	357,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.3/ว 789 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2561 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,920 บาท ตั้งไว้ 5,000 บาท * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	719,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,043,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	885,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ - ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา/ค่าป้าย/ค่าเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ/ค่ารับวารสาร/ - ค่าหนังสือคู่มือต่าง ๆ หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน/ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน/ - ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ/เทศบัญญัติต่าง ๆ และเอกสารที่ต้องทำเป็นแผ่นพับ - หรือรูปเล่มต่าง ๆ/ค่าชักฟอก/ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน - ในการจัดทำของหรือค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าขอใช้พื้นที่วางข้อมูลเว็บไซต์/ปี ค่าจองนามสกุล go.th. หรือ .com หรือ .net รวมถึงค่าดูแลเว็บไซต์เวลา 1 ปี และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
* หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในราชอาณาจักร
- และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
- ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่าย
- ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
- และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
- ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
- ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
- ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- * หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	2,000,000										2,000,000
		ค่าเช่ารถกระบะ	230,000										230,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	380,000										380,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,800										19,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,500,000										13,500,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,000,000										3,000,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000										120,000
		เงินสำรองจ่าย	200,000										200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	915,000										915,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	100,000										100,000
		เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	49,000										49,000
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	200,000										200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			725,800									725,800
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก			180,000									180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			180,000									180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			207,400									207,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,555,200									1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น			7,057,000	357,800	1,880,700	393,600	825,300				1,803,500	12,317,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			84,000	5,000								89,000
		เงินประจำตำแหน่ง			282,000		78,000	18,000					78,000	456,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			2,180,500	719,900	711,300	1,924,800	250,600	756,000			738,800	7,281,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			73,800	60,000	48,000	139,200		252,000			72,000	645,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							326,900					326,900

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000			160,800						180,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		5,000		5,000							10,000
		ค่าเช่าบ้าน		362,000	48,000	84,000		48,000				150,000	692,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร											
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		40,000	15,000	5,000		25,000				68,000	153,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,300,000	810,000	120,000	947,600		1,344,000			100,000	4,621,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000									20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ											
		ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหม ทดแทน (รถยนต์)		10,000									10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			130,000	15,000	20,000	7,000	20,000				15,000	207,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม			190,000	20,000	30,000	13,000	20,000				50,000	323,000
		โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น			50,000									50,000
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร			100,000									100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			210,000	300,000	20,000	60,000		150,000			250,000	990,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ				40,000								40,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย				50,000								50,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				70,000								70,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู เทศบาล และผู้ดูแลเด็ก					20,000							20,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ					30,000							30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา					296,400							296,400

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก					70,000						70,000
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					80,000						80,000
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					2,000,000						2,000,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5					10,000						10,000
		โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019					30,000						30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ลำน้ำ คูคลอง ถนน สวนสาธารณะ)					10,000						10,000
		โครงการร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อ ชีวิที่มีสุข					10,000						10,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร					25,000						25,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข					100,000						100,000
		โครงการ 50 ครั้วเริ่มต้นแบบในการ จัดการขยะมูลฝอย							10,000				10,000
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย							10,000				10,000
		โครงการร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อชุมชน ตำบลบ้านฆ้อง							10,000				10,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเทศบาล ตำบลบ้านฆ้อง								50,000			50,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ								100,000			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง									100,000			100,000
		โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ									100,000			100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง										20,000		20,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา										25,000		25,000
		โครงการส่งเสริมการเห็ดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ วันสำคัญ รัฐพิธี ตาม หนังสือสั่งการต่าง ๆ										100,000		100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		700,000		30,000	20,000						30,000	780,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,000		15,000							300,000	350,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000	5,000	673,000	10,000			50,000				798,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	50,000	10,000	10,000						150,000	225,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,000	90,000		15,000			40,000			40,000	225,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			145,000	100,000		100,000		270,000			80,000	695,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			300,000	20,000	20,000	20,000					30,000	390,000
		วัสดุอื่น			5,000	10,000		20,000					10,000	45,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				20,000								20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						5,000						5,000
		วัสดุการเกษตร						10,000						10,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000		10,000			5,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่											10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			600,000									600,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			40,000		10,000							50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	5,000								15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			42,000		5,000	2,500					2,000	51,500
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			60,000	30,000	10,000							100,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		เก้าอี้สำนักงาน			3,500									3,500
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู			43,000									43,000
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน			22,800									22,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์												

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			22,000									22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)			51,000									51,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			15,000									15,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			8,000									8,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาทื)			8,900									8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			10,000								5,000	15,000
		โทรศัพท์ไร้สาย											2,000	2,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)											60,000	60,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3											12,600	12,600

งบ/รายการ/ประเภท รายการ			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าโคมไฟฟ้าส่อง สว่างแบบกิ่งเดียว เสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 4-10											1,800,000	1,800,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)												
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)											196,000	196,000
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
		อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ การปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี		30,000										30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดติ บอน				525,000								525,000
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อ มะกรูด				231,000								231,000
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด บ้านผ้อง				462,000								462,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน												
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ						200,000						200,000
รวม			20,713,800	17,218,900	2,840,700	5,339,400	6,416,500	1,515,800	2,902,000	350,000	145,000	6,057,900	63,500,000	