

เทศบัญญัติ

เรื่อง

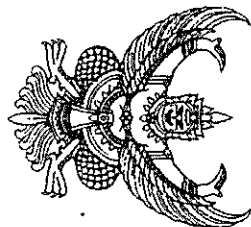
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลคอนทรอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ สภามอบหมายให้เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๑/๘๒๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

เทศบาลตำบลคอนทราย

เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

156 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนนคร-หัวไทร แขวง/ตำบล คอนทราย

เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

พื้นที่ 20.64 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,644 คน

ชาย 2,795 คน

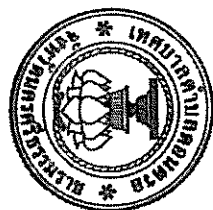
หญิง 2,849 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

✓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลง	
- คำแถลงงบประมาณ	1 - 2
- คำแถลงงบประมาณการรายรับ	3
- คำแถลงงบประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดฉบับที่กหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
- รายละเอียดฉบับที่กหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6 - 14
- รายละเอียดฉบับที่กหลักการและเหตุผล	15 - 16
- รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
- รายละเอียดงบประมาณการรายรับ	20 - 22
- รายงานประมาณการรายจ่าย	23 - 75
- รายละเอียดงบประมาณการรายจ่าย	76 - 129
- เพศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	130 - 159



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอเสลภูมิพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

✓

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนตรออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนตรอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนงบทักรงการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กปรกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,700,869.80 บาท
 - 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,021,716.20 บาท
 - 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,947,171.44 บาท
 - 1.1.4 รายการกัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 21 โครงการ รวม 511,569.46 บาท
 - 1.1.5 รายการกัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 469,300.00 บาท
- 1.2 เงินกู้ยืมค้ำจ้ง จำนวน 1,903,860.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 38,951,656.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	79,907.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	234,583.87 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	83,872.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	979,160.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	97,867.45 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,800,785.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	19,675,479.87 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,422,415.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,717,567.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,620,597.41 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,345,255.36 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,291,565.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	692,150.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	768,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	966,215.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	497,550.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เทศบาลตำบลดอนตรอ
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	79,907.37	77,000.00	195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	234,583.87	204,000.00	195,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	83,872.38	180,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	979,160.50	1,320,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,867.45	10,000.00	5,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,475,391.57	1,791,000.00	1,500,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,800,785.05	17,409,000.00	18,499,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,800,785.05	17,409,000.00	18,499,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	19,675,479.87	19,800,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,675,479.87	19,800,000.00	20,000,000.00
รวม	38,951,656.49	39,000,000.00	40,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

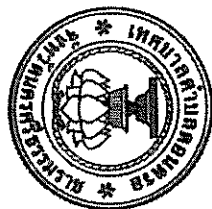
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลนครอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,620,597.41	13,179,125.00	13,516,239.00
งบบุคลากร	11,345,255.36	13,336,020.00	14,228,760.00
งบดำเนินงาน	8,291,565.09	10,015,955.00	9,952,701.00
งบลงทุน	692,150.00	1,369,900.00	1,222,100.00
งบเงินอุดหนุน	768,000.00	1,099,000.00	1,080,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,717,567.86	39,000,000.00	40,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอเสลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกพฤติกรรมการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลรัตนตรอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง	จำนวน
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,866,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	296,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,599,061
แผนงานสาธารณสุข	304,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	654,360
แผนงานเกษตรและชุมชนชน	981,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	502,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,538,800
แผนงานการเกษตร	574,240
แผนงานการพาณิชย์	1,627,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,516,239
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	40,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนครอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,516,239	13,516,239
งบกลาง		13,516,239	13,516,239

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,777,580	429,240	2,247,280	180,720	8,634,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,152,940	429,240	2,247,280	180,720	6,010,180
งบดำเนินงาน		2,222,600	60,000	908,000	40,800	3,231,400
ค่าตอบแทน		212,600	60,000	244,000	40,800	557,400
ค่าใช้สอย		1,112,000	0	484,000	0	1,596,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	115,000	0	595,000
ค่าสาธารณูปโภค		418,000	0	65,000	0	483,000
	รวม	8,000,180	489,240	3,155,280	221,520	11,866,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		296,000	296,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		286,000	286,000
	รวม	296,000	296,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		245,280	2,726,780	2,972,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		245,280	2,726,780	2,972,060
งบดำเนินงาน		168,000	2,618,801	2,786,801
ค่าตอบแทน		60,000	111,800	171,800
ค่าใช้สอย		108,000	1,653,755	1,761,755
ค่าวัสดุ		0	763,246	763,246
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	840,200	840,200
เงินอุดหนุน		0	840,200	840,200
	รวม	413,280	6,185,781	6,599,061

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข	รวม
		และงานสาธารณสุขอื่น	
งบดำเนินงาน		204,000	204,000
	ค่าใช้สอย	84,000	84,000
	ค่าวัสดุ	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	100,000	100,000
	รวม	304,000	304,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม	รวม
		และสังคมสงเคราะห์	
งบบุคลากร		639,360	639,360
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,360	639,360
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
	ค่าตอบแทน	15,000	15,000
	รวม	654,360	654,360

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		471,480	471,480
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,480	471,480
งบดำเนินงาน		510,000	510,000
	ค่าใช้สอย	280,000	280,000
	ค่าวัสดุ	230,000	230,000
	รวม	981,480	981,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		540,000	540,000
	ค่าใช้สอย	540,000	540,000
	รวม	540,000	540,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		267,500	70,000	25,000	362,500
ค่าใช้สอย		230,000	70,000	25,000	325,000
ค่าวัสดุ		37,500	0	0	37,500
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
	รวม	267,500	210,000	25,000	502,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		517,560	324,240	841,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		517,560	324,240	841,800
งบดำเนินงาน		353,000	344,000	697,000
ค่าตอบแทน		15,000	94,000	109,000
ค่าใช้สอย		203,000	150,000	353,000
ค่าวัสดุ		115,000	100,000	215,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	1,000,000	1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,000,000	1,000,000
	รวม	870,560	1,668,240	2,538,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		429,240	0	429,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		429,240	0	429,240
งบดำเนินงาน		120,000	25,000	145,000
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		45,000	25,000	70,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
	รวม	549,240	25,000	574,240

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	240,000
งบดำเนินงาน		1,165,000	1,165,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		140,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค		900,000	900,000
งบลงทุน		222,100	222,100
ค่าครุภัณฑ์		222,100	222,100
	รวม	1,627,100	1,627,100

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคอนทรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคอนทรอ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 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 40,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานที่จัดดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,866,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	296,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,599,061
แผนงานสาธารณสุข	304,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	654,360
แผนงานศิลปะและชุมชน	981,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,000
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	502,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,538,800
แผนงานการเกษตร	574,240
แผนงานการพาณิชย์	1,627,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,516,239
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	40,000,000


ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นำยกเทศมนตรีตำบลดอนตรอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นำยกเทศมนตรีตำบลดอนตรอบมีหน้าที่รักษาการให้เดินทางไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ กย ๒๕๕๕

(ลงนาม).....


(นายวิงูร สุขแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....


(นายณะยุ โตะ บุตะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๕ หนองโพธิ์ ๒๕๖๕

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลดอนตรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	4,591.24	460.87	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14,249.43	12,958.50	12,000.00	1,108.33 %	145,000.00
ภาษีป้าย	39,078.00	66,488.00	65,000.00	-23.08 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	57,918.67	79,907.37	77,000.00		195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,251.30	1,503.50	1,600.00	-6.25 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	133,540.00	136,680.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	870.25	1,172.37	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	540.00	800.00	-12.50 %	700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	40.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,800.00	56,128.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	33,200.00	30,300.00	40,000.00	-17.50 %	33,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	52,166.00	3,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,880.00	4,100.00	7,000.00	-42.86 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,140.00	20.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	238,057.55	234,583.87	204,000.00		195,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	169,929.36	83,872.38	180,000.00	-44.44 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	169,929.36	83,872.38	180,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	947,195.50	979,160.50	1,320,000.00	-24.24 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	947,195.50	979,160.50	1,320,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	93,901.75	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	17,255.80	3,965.70	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,255.80	97,867.45	10,000.00		5,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	438,012.91	433,475.15	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,447,399.35	9,495,836.86	8,850,000.00	7.34 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,249,550.32	2,490,025.12	2,300,000.00	8.70 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,742.49	100,469.75	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,247,201.97	4,487,093.29	4,700,000.00	6.38 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	131,465.53	139,032.01	150,000.00	-0.47 %	149,300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,775.89	24,757.87	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	615,574.00	630,095.00	679,000.00	3.09 %	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,266,722.46	17,800,785.05	17,409,000.00		18,499,300.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,209,954.00	19,675,479.87	19,800,000.00	1.01 %	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,209,954.00	19,675,479.87	19,800,000.00		20,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,907,033.34	38,951,656.49	39,000,000.00		40,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนตรอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	รวม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	195,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาติอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้ได้จากประปา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรองรับไว้โดยคาดว่าจะมีการจำหน่ายทรัพย์สิน		
<u>รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,499,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565 10:12:49

หน้า : 3/3

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	149,300 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคอนทรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	317,310	317,310	320,000	0 %	320,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	85,673.7	76,415.2	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,849	56,419	101,125	1.1 %	102,239
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,036	4,481	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,779,500	8,055,000	8,610,000	2.72 %	8,844,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,514,400	2,638,000	2,940,000	3.27 %	3,036,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	117,000	120,000	150,000	-12 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	126,197	303,740.63	251,900	-20.6 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	576,000	4.17 %	600,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการจราจร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ	140,000	140,000	140,000	-100 %	0
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ	0	0	0	100 %	140,000
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	100 %	35,000
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	33,000	29,611.58	35,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	396,860	615,000	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	264,620	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,599,825.7	12,620,597.41	13,231,025		13,516,239
รวมงบกลาง	11,599,825.7	12,620,597.41	13,231,025		13,516,239
รวมงบกลาง	11,599,825.7	12,620,597.41	13,231,025		13,516,239
รวมแผนงานงบกลาง	11,599,825.7	12,620,597.41	13,231,025		13,516,239

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	515,601	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	87,164	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	87,164	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	131,684	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,207,361	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,028,974	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,028,500	3,200,630.42	2,268,960	6.44 %	2,415,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	116,855	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	377,880	214,560	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,008	324,000	472,000	-0.34 %	470,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,466	36,000	60,000	-4.3 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,125,854	3,976,045.42	3,010,960		3,152,940
รวมงบบุคลากร	6,634,574	6,005,019.42	5,635,600		5,777,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	1,500	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,020	8,820	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	257,500	279,000	156,000	-7.69 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	9,600	0 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	47,000	-38.3 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	330,670	325,720	242,600		212,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	194,156.49	135,686.84	230,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วน กลาง	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	54,592.5	73,473.66	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานคนสวน	0	74,970	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล	59,930	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป	60,002.5	64,260	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0	0	54,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,720	3,725	70,000	42.86 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบปรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	392,817	38,476	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,700	1,500	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ	0	652,827	34,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล	9,390	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมธรรมมาภิบาล และสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมธรรมมาภิบาลและสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,282.21	139,677.11	470,000	-57.45 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	952,590.7	1,184,595.61	1,312,000		1,112,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	112,838	125,597	110,000	-9.09 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอตกค้าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,714	16,562	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,709	38,090	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	2,400	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,974	128,900	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,540	20,130	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	358,775	331,679	520,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	246,255.87	270,617.41	330,000	-9.09 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,719.94	9,257.64	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	308	440	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,063.6	87,098	100,000	-10 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	343,347.41	367,413.05	448,000		418,000
รวมงบดำเนินงาน	1,985,383.11	2,209,407.66	2,522,600		2,222,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	11,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	33,800	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	4,300	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,300	32,300	16,500		0
รวมงบลงทุน	65,300	32,300	16,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,685,257.11	8,246,727.08	8,174,700		8,000,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	409,320	4.87 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	409,320		429,240
รวมงบบุคลากร	0	0	409,320		429,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	469,320		489,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,248,626	1,444,973.59	1,528,320	6.78 %	1,632,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	166.67 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,840	472,540	499,920	4.87 %	524,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,420	11,300	10,800	-90.74 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,768,886	1,970,813.59	2,099,040		2,247,280
รวมงบบุคลากร	1,768,886	1,970,813.59	2,099,040		2,247,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	56,550	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	5,040	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000	120,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	247,500	186,390	284,000		244,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,017.2	1,342.85	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	97,135	107,330.62	54,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	40,195	72,174.34	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้	201,902.5	227,115	230,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	28,275	42,005	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,293.5	81,306	110,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,500	39,173	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	545,318.2	570,446.81	587,000		484,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,036	64,941	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	665	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,983	8,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,605	69,630	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	146,289	143,191	130,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,289.2	4,991	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	41,195	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,229.2	46,186	60,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	988,336.4	946,213.81	1,061,000		908,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,000	3,000	0	0 %	0
ชั้นวางเพิ่มเติมตั้ง 40 ช่อง	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกสูง	0	0	6,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	5,500	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,500	55,500	58,700		0
รวมงบลงทุน	17,500	55,500	58,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,774,722.4	2,972,527.4	3,218,740		3,155,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	194,640	-7.15 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	194,640		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	194,640		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,000	227.27 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,800		40,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,800		40,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	210,440		221,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,459,979.51	11,219,254.48	12,073,200		11,866,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วน กลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วน กลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานประจำรถยนต์ ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานประจำรถยนต์ ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	46,120	85,050	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	0	4,500	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนครพนม	126,862.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนครพนม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนครพนม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัย และสวยงามน่ามอง	0	5,400	10,000	-100 %	0
โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและสวยงามน่ามอง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,982.4	94,950	216,000		286,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	188,282.4	94,950	226,000		296,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	188,282.4	94,950	226,000		296,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	188,282.4	94,950	226,000		296,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	96,635	195,596.13	233,760	4.93 %	245,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	96,635	195,596.13	233,760		245,280
รวมงบบุคลากร	96,635	195,596.13	233,760		245,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	12,000	33,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,250	33,000	64,800		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคอนทรอ	0	146,160	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานธุรการ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,500	29,690	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,500	175,850	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	48,750	208,850	172,800		168,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์และปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ	62,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	62,600	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	207,985	404,446.13	406,560		413,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,513,380	1,339,519.03	1,766,040	11.31 %	1,965,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	134,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	84,000	129,274.19	168,000	55 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,480	333,120	349,440	4.81 %	366,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,540	0	3,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,922,400	1,801,913.22	2,287,080		2,726,780
รวมงบบุคลากร	1,922,400	1,801,913.22	2,287,080		2,726,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,741	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	48,000	-37.92 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	1,100	21,341	118,000		111,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล ดอนตรอ	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอน ตรอ	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	0	73,395	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงาน ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงาน ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,120,180	901,790	1,235,255	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,287,755
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,120,180	975,185	1,621,255		1,653,755
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,840	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,282	38,361	720,000	1.84 %	733,246
ค่าอาหารเสริม (นม)	549,983.9	613,601.04	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	605,105.9	651,962.04	750,000		763,246
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	140,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,726,385.9	1,648,488.04	2,629,255		2,618,801

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์	0	49,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,650	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	49,650	25,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนถร ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	20,000	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนถร ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	25,000	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนถร ตามโครงการอาหารกลางวัน	684,000	688,000	819,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการค่าย คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการค่าย วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการ อาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	760,200
อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	729,000	688,000	899,000		840,200
รวมงบเงินอุดหนุน	729,000	688,000	899,000		840,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,377,785.9	4,188,051.26	5,840,335		6,185,781
รวมแผนงานการศึกษา	4,585,770.9	4,592,497.39	6,246,895		6,599,061

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	9,000	9,000	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ กำจัดขยะมูลฝอย	8,400	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,400	24,000	49,000		84,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	65,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	50,100	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	115,100	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	77,400	139,100	169,000		204,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 1	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 2	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 3	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 4	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 5	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสตริตคอนทรอพันกัยะมะเรียงเต้านม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านกัยะมะเสพติด หมู่ที่ 3	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายต้านกัยะมะเสพติด หมู่ที่ 5	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายต้านกัยะมะเสพติด หมู่ที่ 1	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายต้านกัยะมะเสพติด หมู่ที่ 4	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ 2	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	77,400	139,100	269,000		304,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	77,400	139,100	269,000		304,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,080	7.08 %	402,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	221,760	6.71 %	236,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	597,840		639,360
รวมงบบุคลากร	0	0	597,840		639,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	11,700	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม	0	0	45,000	-100 %	0
เก้าอี้ประธาน	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	3,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงล้อยากพร้อมไม้สตัย	0	0	13,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	137,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	137,800		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	755,640		654,360
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	755,640		654,360
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	680,400	728,160	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722,400	770,160	0		0
รวมงบบุคลากร	722,400	770,160	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	3,300	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,000	51,300	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,449.8	40,081.12	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานธุรการ	64,805	107,370	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,214	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,380	65,895	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,848.8	213,346.12	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,625	10,670	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,435	29,300	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,540	1,680	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,600	41,650	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,262.14	16,123.52	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,262.14	16,123.52	0		0
รวมงบดำเนินงาน	292,710.94	322,419.64	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	11,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,900	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	11,900	59,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,027,010.94	1,151,579.64	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	521,600	634,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	521,600	634,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,040	27,760	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	86,895	29,970	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	130,935	57,730	0		0
รวมงบดำเนินงาน	652,535	692,230	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	652,535	692,230	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,600	335,900	379,000	2.24 %	387,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,820	25,853	28,900	190.66 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	361,753	407,900		471,480
รวมงบบุคลากร	399,420	361,753	407,900		471,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	0	23,940	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,354	177,490	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,259.5	40,320	105,000	-42.86 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,613.5	241,750	355,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,050	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,520	81,970	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	98,570	81,970	260,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	285,183.5	323,720	615,000		510,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	684,603.5	685,473	1,022,900		981,480
รวมแผนงานเศษและชุมชน	2,364,149.44	2,529,282.64	1,022,900		981,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	10,675	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	709,840	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ	139,050	49,500	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลสัญจร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	8,960	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษา ดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	868,525	49,500	125,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	868,525	49,500	125,000		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	903,525	49,500	125,000		540,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	903,525	49,500	125,000		540,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์คอนทรอคัพ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และกีฬาอื่นๆ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ คอน ตรอคัพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดนครศรี ธรรมราช และกีฬาอื่นๆ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,200	0	110,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	37,500	0 %	37,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	37,500		37,500
รวมงบดำเนินงาน	199,200	0	147,500		267,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	199,200	0	147,500		267,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	55,000	39,050	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน(วันตรุษจีน)	18,620	19,436	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,620	58,486	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	73,620	58,486	70,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณีวันสารทเดือนสิบ	30,000	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนการจัดชบวนแห่หมรับเพื่อ ร่วมงานในประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีชัก พระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีชัก พระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	80,000	100,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	80,000	100,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	183,620	138,486	170,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		25,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ “บ่อน้ำ พ่อก่านสุขวาจาสิทธิ์”	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000	0	0		25,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	392,820	138,486	317,500		502,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	448,920	5.93 %	475,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	490,920		517,560
รวมงบบุคลากร	0	0	490,920		517,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	193,000		203,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	125,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	353,000		353,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	843,920		870,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	272,920	1.22 %	276,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	700 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	278,920		324,240
รวมงบบุคลากร	0	0	278,920		324,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	44,000	90.91 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	54,000		94,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	225,000	-33.33 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	225,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	379,000		344,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทาง พูน-นายวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ	0	0	300,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอน ตรอ	0	0	0	100 %	235,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวดบึง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ	0	0	39,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ	0	0	159,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจียม-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ	0	0	0	100 %	147,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปี่ยม อ่อนคำ หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนตรอ	0	0	0	100 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0	0	0	100 %	145,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทร์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนน สายขอยนัฐดา (ช่วงหน้าบ้านนายสำเร็จ บุญ ทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0	0	98,900	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายขอยนัฐดา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0	0	250,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกอง दान-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0	0	150,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ	0	353,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ริม ถนนสายวัดจันทร์ - เขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ	207,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกองตัน(หน้าบ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ	69,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ 2 (บ้านนายเปีย - บ้านนางห่ม) หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทรอ	178,800	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายแปลก หมู่ที่ 5 ตำบลคอนทรอ	208,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายรักษัประชา(ถนนนายวรรณ - ที่นางนางผ่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนทรอ	287,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนประตู่โพรง-คอนทรอ (ช่วงหน้าวัดคอนทรอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ	37,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	987,100	353,700	1,000,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	987,100	353,700	1,000,000		1,000,000
รวมงานก่อสร้าง	987,100	353,700	1,657,920		1,668,240
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	987,100	353,700	2,501,840		2,538,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	396,000	8.39 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	396,000		429,240
รวมงบบุคลากร	0	0	396,000		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลคอนทรอ	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลคอนทรอ	18,000	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	0	50,000		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	15,900	19,950	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,900	19,950	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	33,900	19,950	125,000		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	12,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	33,900	31,950	521,000		549,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,000	17,900	25,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	17,900	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000	17,900	25,000		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2,000	17,900	25,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	35,900	49,850	546,000		574,240
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,400	216,000	198,000	9.09 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,267	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	202,667	240,000	222,000		240,000
รวมงบบุคลากร	202,667	240,000	222,000		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,910	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,910	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ผลิตน้ำประปา	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,910	515,050	240,000	-50 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,910	515,050	258,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	22,350	53,415	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	60,335	75,635	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	86,185	129,050	170,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	841,364.25	911,339.94	900,000	0 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	841,364.25	911,339.94	900,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	1,060,459.25	1,560,349.94	1,333,000		1,165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อเครื่องยนต์	0	0	0	100 %	72,100
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	50,000	55,000	55,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	0	0	0	100 %	150,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	70,000	75,000	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า	52,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,000	130,000	130,000		222,100
รวมงบลงทุน	172,000	130,000	130,000		222,100
รวมงานกิจการประปา	1,435,126.25	1,930,349.94	1,685,000		1,627,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,435,126.25	1,930,349.94	1,685,000		1,627,100
รวมทุกแผนงาน	34,029,879.2	33,717,567.86	39,000,000		40,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนตรอ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>	
งบกลาง	รวม 13,516,239 บาท
งบกลาง	รวม 13,516,239 บาท
งบกลาง	รวม 13,516,239 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน 320,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ ให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ฯลฯ	
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่กองทุนพัฒนาเมือง ธนาคารออมสิน ฯลฯ	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 102,239 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของค่าจ้างพนักงานจ้าง	
เงินสมทบกองทุนทดแทน	จำนวน 7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 8,844,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	
เบี้ยยังชีพพิการ	จำนวน 3,036,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	
เบี้ยยังชีพผู้เป่าแอดส์	จำนวน 132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้เป่าแอดส์	
เงินสำรองจ่าย	จำนวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น	

รายจ่ายตามชื่อผู้กัพิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการจราจร

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหเกี่ยวกับจราจรจากรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีเส้น, สัญญาณไฟจราจร, สามเหลี่ยมหยุดตรง,ป้ายจราจร, กระบอกโค้ง
- จราจร, กระบองไฟจราจร, กรวยจราจร, แผงกั้นจราจร, แผงพลาสติกใสน้ำ, เสาสัมลักรจราจร, เสื่อจราจร, ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินรายได้ประจำปีไม่รวมเงินอุดหนุน

รายการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

140,000 บาท

เทศบาลตำบลดอนตรอ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ

รายการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าบำรุงสมาคมสึมนิบาดเทศบาล

จำนวน

35,000 บาท

แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบำรุงสมาคมสึมนิบาดเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,000,180 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,777,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จำนวน

695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกพิเศษมนตรีและรอง นายกพิเศษมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกพิเศษมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกพิเศษมนตรี/ที่ปรึกษา นายกพิเศษมนตรี	จำนวน	3,152,940 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,415,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภา เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	84,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	126,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	470,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล, หัวหน้า อัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนัก ปลัด, นักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นิติกร ฯลฯ	จำนวน	57,420 บาท
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินค่าตอบแทนรายเดือนและ เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ฯลฯ	จำนวน	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัดเทศบาล, หัวหน้า สำนักปลัด ฯลฯ	จำนวน	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ซึ่งปรากฏตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับรถ ยนต์, คนงาน ฯลฯ	จำนวน	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ซึ่งปรากฏตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ, พนักงานขับรถยนต์, คนงาน ฯลฯ	จำนวน	

งบดำเนินงาน	รวม	2,222,600 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	212,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย		
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	29,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรท้องถิ่น	จำนวน	9,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,112,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าบริการ

จำนวน 108,000 บาท

✓ โครงการจ้างเหมาบริการงานซีรอนต์ส่วนกลาง

71

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานซีรอนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5327 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชน ปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุท้องถิ่นกรุงเทพมหานครส่วนท้องถิ่นออปุบัติ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานคนงานทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุท้องถิ่นกรุงเทพมหานครส่วนท้องถิ่นออปุบัติ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุท้องถิ่นออปุบัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเพื่อใช้ใ้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าเขียนหนังสือ/เข้าปกหนังสือ, ค่าซั๊กฟอก, ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างทำปฎิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 10,000 บาท

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯ หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร , ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 20,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าพลุเฉลิมพระเกียรติ, ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 70,000 บาท

-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าดอกไม้, ค่าพวงมาลาและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬาและสิ่งบันเทิงกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนที่เข้ารับการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2

ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และพวงมาลา

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าตอกไม้ และพวง

มาลา ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 -
2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครอ จำนวน 100,000 บาท

ครอ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครอ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากรในการเลือกตั้ง, ค่าจัด

พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ค่าวัสดุประจำหน่วยเลือก
ตั้ง, ค่าจัดทำเอกสารคู่มือที่ใช้ในการเลือกตั้ง, ค่าป้ายประชา

สัมพันธ์, ค่าบัตรเลือกตั้ง, แบบพิมพ์ต่างๆ, บัตรต่างๆ, วัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 -
2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรม และพัฒนามาบุคลากรของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมรวมภาวบาลและสร้างความรู้ในองค์กร

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมรวมภาวบาลและสร้างความรู้ในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการ, ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม

480,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชนิด

ต่างๆ เช่น ปากกา, สมุด, แฟ้ม, แบบพิมพ์, หนังสือ, ธง

ชาติ, เครื่องเขียนกระดาษ, น้ยาาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารต่างๆ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน		
ครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถจักรยานยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์		
ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หรือเครื่องจักรกล		
ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก		
ข้อมูล, ดิสก์หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	418,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล, ศูนย์		
พัฒนาเด็กเล็กและอาคารต่าง ๆ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลและ		
ภารกิจอื่นๆ ของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

✓ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมซื้อเว็บไซต์ (โดเมนเนม), ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ บนอินเทอร์เน็ต, ค่าเชื่อมต่อระบบการใช้งานของผู้ดูแลระบบจัดการเว็บไซต์, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	489,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	429,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	429,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	429,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี		
อัตราค่าจ้าง 3 ปี		
ให้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,155,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,247,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,247,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,632,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้แก่ ผู้ อำนวยการกองคลัง	จำนวน	524,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลสังกัด กองคลัง ซึ่งปรากฏตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยเจ้า พนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ	จำนวน	908,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รวม	244,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	908,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน หยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสื่อ

รวม

484,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ **จำนวน 108,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้าง
 เหมมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการของกองคลัง โดยมี
 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่
 กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
 ปฏิบัติ

-เงินไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ **จำนวน 216,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้าง
 เหมมาบริการเพื่อสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ โดยยืมค่าใช้จ่าย
 จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนด
 ในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

-เงินไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 40,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่า
 เย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่า
 เบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดีตาม
 คำพิพากษา, ค่าจ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรม
 ของเทศบาล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำน
 มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 45,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนและทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 95 ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนที่เข้ารับการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 61 ลำดับที่ 2

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชนิดต่างๆ เช่น ปากกา, สมุด, แฟ้ม, แบบพิมพ์, หนังสือ, เครื่องคิดเลข, น้ยาาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ

วัสดุอุปกรณ์และหล่อลื่น

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถ
จักรยานยนต์ส่วนบุคคล

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟ้มบันทึก
ข้อมูล, ซีดีรอมกับรีมไดร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 65,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลและ
ภารกิจอื่นๆ ของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม 221,520 บาท

งบบุคลากร

รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 180,720 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 180,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผน

อัตราค่าจ้าง 3 ปี

ให้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดำเนินงาน

รวม 40,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,800 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้เสียชีวิตอีกค่า
เช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

4,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

แผนงานการรั้งความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 296,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 296,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายสื่อ

รวม , 286,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใช้ดื่มชั่งบริการ

โครงการจ้างเหมมาบริการงานชั้นรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ

จำนวน

108,000 บาท

อเนกประสงค์)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมมาบริการงานชั้นรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมมาบริการให้

เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและ

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ

ปฏิบัติ

-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาบริการงานประจํารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ จำนวน 108,000 บาท
อเนกประสงค์)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจ้าง
- เหมาบริการงานประจํารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ *do va*)
- อเนกประสงค์) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้
- เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้างตามกฎหมายและระเบียบ
- ว่าด้วยการพัสดุที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
- ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการป้องกัน
- และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
- ป้ายโครงการ, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
- สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
- /ว 1464 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 -
- 2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนตรอ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4

โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและสวยงามงามอง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัยและงามอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำบลที่ สุต ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำบลที่ สุต ที่ มท 0810.4 /ว 1464 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

413,280 บาท

งบบุคลากร

รวม

245,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

245,280 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

245,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผน

อัตราค่าจ้าง 3 ปี

ใต้แก่นักวิชาการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม	168,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้แก่ นักวิชาการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้าง เหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดใน สัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่นข้อปฏิบัติ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,185,781 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,726,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,726,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,965,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี		
ประกอบด้วย ครู, ครู คศ.1, ครู คศ.2 ครู คศ.3 ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ครู คศ.3		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	260,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงาน เทศบาล (ครู) เช่น ครู คศ.2, ครู คศ.3, ฯลฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 366,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
- ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประกอบด้วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
- เด็ก, ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ

งบดำเนินงาน

รวม 2,618,801 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 111,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุด
- ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
- บ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้
- มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้จ่ายสื่อ

รวม 1,653,755 บาท

รายจ่ายเพื่อให้บริการ

จำนวน 216,000 บาท

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตำบลดอนตรอ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้าง
- เหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- เทศบาลตำบลดอนตรอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้าง
- เหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตาม
- กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- จนถึงปฏิบัติ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
- ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเพื่อให้บริการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเขียนหนังสือ/เข้าปกหนังสือ,ค่าซึกฟอก, ค่าโฆษณา/เผยแพร่, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า เครื่องมือวัดและอุปกรณ์, ค่าบีกเสาไฟ, ค่าจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนที่เข้ารับการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหารอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันและสิ่งนั้นก็เข้ารวมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

10,000 บาท

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าจัดสถานที่, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันและสิ่งนั้นก็เข้ารวมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนทราย (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,287,755 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.) ซึ่งมีรายการดังนี้
- 1. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหวาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

1.1 ค่าอาหารกลางวัน ในอัตราคนละ 21

บาท/วัน จำนวน 245 วัน

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700

บาท/ปี

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200

บาท/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300

บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430

บาท/ปี

2. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ดอนทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

2.1 ค่าอาหารกลางวัน ในอัตราคนละ 21

บาท/วัน จำนวน 245 วัน

2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700

บาท/ปี

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200

บาท/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300

บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430

บาท/ปี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่
 สุต ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 -
 2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนครอ

ค่าวัสดุ

รวม

763,246 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชนิด
 ต่างๆ เช่น ปากกา, สมุด, แฟ้ม, กระดาษ, ธงชาติ, เครื่องเขียน
 กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมงบบำรุง
 รักษาระบบไฟฟ้า และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กสังกัดเทศบาลตำบลนครอ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

733,246 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย, ชาม, ช้อน, แก้วน้ำ, ไม้กวาด, ผงซักฟอก, น้ำยาถูพื้น ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)		
(2.1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหวาน ในอัตรานักเรียนคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 109,224 บาท		
(2.2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ดอนตรอ ในอัตรานักเรียนคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 210,782 บาท		
(2.3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนตรอ ในอัตรานักเรียนคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล, ตลับหมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **840,200 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **840,200 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

✓ **อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม** **จำนวน** **35,000 บาท**

-เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดคอนทรอ ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 15

อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม **จำนวน** **20,000 บาท**

-เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดคอนทรอ ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 12

อุดหนุนโรงเรียนวัดคอนทรอ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ **จำนวน** **25,000 บาท**

-เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดคอนทรอ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 13

✓ อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการอาหารกลางวัน

จำนวน

760,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในอัตราคนละ 21 บาท/วัน จำนวน 200 วัน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำวนที่ สศต ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 14

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

304,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

204,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

84,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้บริการ

✓ โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์

จำนวน

15,000 บาท

ปลอดโรคคนปลอดภัย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สศต ที่ มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจจุดข้อมูลจำนวนสัตว์และดัชนี
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้าง
เหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และดัชนีทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญา
จ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวังและความคุ้มครอง ประจําปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวัง
และความคุ้มครองตลอด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการประชาชนสัมพันธ์ , ค่าอาหาร, ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอตรอ (พ.ศ.2566 -
2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1

โครงการสวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการสวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการประชาสัมพันธ์, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 17

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถึงขณะงบประมาณต่างๆ เช่น ถึงขณะอินทรีย์, ถึงขณะริโซเคลิล, ถึงขณะอันตราาย, ถึงขณะทั่วไป ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, สารกำจัดยุงลาย, แอลกอฮอล์, เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 1 จำนวน 6,000 บาท

1

-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการ

พระราชดำริต้านสารพิษ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5

กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 1 จำนวน 6,000 บาท

2

-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ

พระราชดำริต้านสารพิษ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5

กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 13

- โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 3 จำนวน 6,000 บาท
- 3
- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารพิษ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 14
- โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 4 จำนวน 6,000 บาท
- 4
- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารพิษ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 15
- โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 5 จำนวน 6,000 บาท
- 5
- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารพิษ เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 16

โครงการสตรีดอนตรอพัฒนียะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 7		
โครงการสตรีดอนตรอพัฒนียะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 8		
โครงการสตรีดอนตรอพัฒนียะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 9		

โครงการสตรีตอบโทรพิมพ์ระยะเร่งด่วน หมู่ที่ 4	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนโทร (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 10		
โครงการสตรีตอบโทรพิมพ์ระยะเร่งด่วน หมู่ที่ 5	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนโทร (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11		
โครงการออกกำลังกายด้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 1	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนโทร (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2		

- โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 2 จำนวน 7,000 บาท
- 2 เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารเสพติด เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 3
- 3 โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 3 จำนวน 7,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารเสพติด เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 4
- 4 โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 4 จำนวน 7,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการพระราชดำริต้านสารเสพติด เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 5

โครงการออกกำลังกายต้านยาเสพติด (To be number one) หมู่ที่ 5 จำนวน 7,000 บาท

5

-เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการพระราชดำริต้านสภามสุข เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 654,360 บาท

งบบุคลากร รวม 639,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 639,360 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 402,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี
ได้แก่นักพัฒนาชุมชน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 236,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำของเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ให้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	981,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	471,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	471,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	387,480 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างซึ่งปรากฏในแผน อัตราค่าจ้าง 3 ปี ประกอบด้วย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด เบา และคนงานประจำรถขยะ 	จำนวน	84,000 บาท
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ค่าเสียหายต่อสุขภาพ พ .ศ.2564 ซึ่งปรากฏในแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ประกอบด้วย พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา(ขับรถบรรทุกขยะ),คนงานทั่วไป (คนงาน เก็บขยะ) ฯลฯ 	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินการในงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้สอย		
<ul style="list-style-type: none"> รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากำจัดขยะมูลฝอย, ค่าธรรมเนียม ต่างๆ 	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหาร ว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2 		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะของเทศบาล

ค่าวัสดุ

รวม 230,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาล

แผนงานสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 540,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 540,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 540,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ, อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เงินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เงินไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 4

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 		
<ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 19 		
โครงการเทศบาลสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเทศบาลสัญญา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18 		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5 		

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผลิตในกลุ่มต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่ายานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที 82 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตอตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที 82 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่ายานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนั้นก็กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตรอน (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

267,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

267,500 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

230,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่มุ่งเข้าสู่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ ตอนตรอกคัพ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ตอนตรอกคัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ, ค่าชุดกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนั้นก็กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตรอน (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้, ค่าของรางวัล, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดตั้งการแข่งขันกีฬาและสิ่งนี้กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 9

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน

100,000 บาท

กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และกีฬาอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและกีฬาอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะ, ค่าชุดกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนี้กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 8

ค่าวัสดุ

รวม

37,500 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

37,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เช่น ลูกฟุตบอล, ลูกวอลเลย์บอล, ลูกตะกร้อ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย

โครงการ/ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดสถานที่, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าโต๊ะ/เก้าอี้, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงานการแข่งขันทักษะและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารองสมัครของส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย

โครงการ/ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดสถานที่, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าโต๊ะ/เก้าอี้, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันทักษะและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารองสมัครของส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานสืบ

สานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน) โดยยืมค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ/ประชาชนสัมพันธ์, ค่าจัดสถานที่, ค่า

วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

จ่ายในการจัดการจัดการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาบางเทศบาลตลอดจนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที 71 ลำดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

140,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดชบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณีวัน

จำนวน

20,000 บาท

สารทเดือนสิบ

-เพื่ออุดหนุนให้แก่ผู้ที่ทำการอัญเชิญพระเครื่องพระเกี้ยวติดตามโครงการ

อุดหนุนการจัดชบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานประเพณีวันสารทเดือน

สิบ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศ

บาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

มาตรา 50 (8)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ.2566 -

2570) หน้าที 73 ลำดับที่ 10

โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้กีฬที่ทำการอำเภอเฉลิมพระเกียรติตามโครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 11

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตกแต่งเรือพมพระเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิม จำนวน 20,000 บาท

พระเกียรติ

- เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการตกแต่งเรือพมพระเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 25,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 25,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

สงกรานต์

จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ โดยมิค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดสถานที่, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนี้กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตรอน (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 870,560 บาท

งบบุคลากร

รวม 517,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 517,560 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 475,560 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่งปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้แก่ ผู้อำนวยการช่าง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ซึ่งปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้แก่ ผู้อำนวยการช่าง

งบดำเนินงาน	รวม	353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่รับมอบหมาย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	203,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	รวม	30,000 บาท
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ, ค่าซักรีด, ค่าโฆษณาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคดี, ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนที่เข้ารับการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง สำหรับรถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนบุคคลของกองช่าง และรถบรรทุก		
อเนกประสงค์ของเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์/จักรยานยนต์ส่วนบุคคลของกองช่าง และรถบรรทุก		
อเนกประสงค์ของเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล, แฟลชไดร์, ดิสก์หมึก ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค		รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งานก่อสร้าง		รวม	1,668,240 บาท
งบบุคลากร		รวม	324,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	324,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		จำนวน	276,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏในแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ให้แก่ นายอัครก่าถึง 3 ปี ให้แก่ นายช่างโยธา ฯลฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏในแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ให้แก่ นายช่างโยธา ฯลฯ			
งบดำเนินงาน		รวม	344,000 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	94,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษบุตร			
ค่าใช้สอย		รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม			
ทรัพย์สิน (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับติดตั้งหรือซ่อม แซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ		
งบลงทุน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	235,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 116 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ พ.1-01) ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลดอนตรอกำหนด)		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 2		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเปี่ยม อ่อน จำนวน 265,000 บาท
 คำ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตรอ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) วัสดุทางฉนวนหินคูลูกตามเสถียร พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลคอนตรอกำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ 5 ตำบลคอนตรอ จำนวน 145,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) วัสดุทางฉนวนหินคูลูกตามเสถียร พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลคอนตรอกำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทียม-เขตหมู่ จำนวน 147,000 บาท
ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ :

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74 เมตร หรือมี พื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) ไหล่ทางถมหินคลุกตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลดอนตรอกำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ. 2566 -

2570) เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระ จำนวน 208,000 บาท
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 112 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท.1-01) ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย

โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลดอนตรอ กำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (2)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ (พ.ศ

. 2566 -2570) เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	549,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	429,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	429,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	429,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งปรากฏตามแผน		
อัตราค่าจ้าง 3 ปี		
ได้แก่ นักวิชาการเกษตร		
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร	จำนวน	35,000 บาท
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลคอนทรอ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนทรอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน คณะกรรมการศูนย์ฯ, ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนทรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย, ค่าปุ๋ย โดยตรง, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทางศบาสลตอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พืช, ปุ๋ย, ดิน ปลุก, เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนั้นก็เข้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทางศบาสลตอนตรอ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,627,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ซึ่งปรากฏในแผนอัตรา กำลัง 3 ปี ให้แก่ พนักงานผลิตน้ำประปา ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ซึ่งปรากฏในแผน อัตรากำลัง 3 ปี ให้แก่ พนักงานผลิตน้ำประปา ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,165,000 บาท
· ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน หยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปา ท่อ ประปา ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ ซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อม แซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งเกี่ยวกับการดูแล ซ่อม แซม บำรุงรักษากิจการประปา ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ บอลวาล์ว ژیบ ลเหล็ก ยูเนี่ยน pvc ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาของเทศบาล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถสามล้อเครื่องยนต์

จำนวน

72,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสามล้อเครื่องยนต์ขนาด 120 cc

จำนวน 1 คัน ซึ่งกำหนดราคามาตรฐานราคาท้องตลาด โดยมี

คุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 cc ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ขับเคลื่อนด้วยเพลลา

(2) สามารถรองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน(Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า

จำนวน

150,000 บาท

พร้อมตู้ควบคุม

-เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน(Submersible Pump)

ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 75,000 บาท ซึ่งกำหนดราคาตามมาตรฐานราคาท้องตลาด

ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดิน(Submersible Pump)

ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม

2) มอเตอร์ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์

-เป็นไปตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช