

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
เขต/อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

137 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาคีรีส
เขต/อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

พื้นที่	134.88 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,098 คน
ชาย	4,085 คน
หญิง	4,013 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคีรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาคีรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาคีรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,778,876.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,588,212.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,558,274.32 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 4,146,562.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,412,814.48 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 40,913,646.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	482,710.24	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	288,874.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,847.29	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	64,903.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,334,766.93	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,584,545.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 79,608.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,436,586.83 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,548,630.31	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,845,963.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,358,290.81	บาท
งบลงทุน	จำนวน	355,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,327,802.71	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 79,608.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,829,832.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	601,786.76	663,900.00	588,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,539.40	79,100.00	326,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	203,716.40	203,000.00	143,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	296,246.00	153,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,108,288.56	1,104,000.00	1,362,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,672,897.38	24,871,500.00	24,438,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,672,897.38	24,871,500.00	24,438,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,970,240.00	28,685,520.00	31,766,680.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,970,240.00	28,685,520.00	31,766,680.00
รวม	41,751,425.94	54,661,020.00	57,567,280.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,539,893.10	14,239,270.00	15,193,720.00
งบบุคลากร	10,692,681.00	15,873,150.00	15,362,760.00
งบดำเนินงาน	7,497,939.12	11,243,300.00	12,395,200.00
งบลงทุน	5,986,265.50	10,927,900.00	12,430,600.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,518,138.51	2,357,400.00	2,165,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,252,917.23	54,661,020.00	57,567,280.00
รวม	40,252,917.23	54,661,020.00	57,567,280.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลเขาคีรี
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,002,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,581,740
แผนงานสาธารณสุข	700,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	15,248,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,193,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,567,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาคีรีรี
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,441,760	2,084,700	10,526,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	0	2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,933,040	2,084,700	8,017,740
งบดำเนินงาน	3,465,000	780,000	4,245,000
ค่าตอบแทน	840,000	300,000	1,140,000
ค่าใช้สอย	1,585,000	330,000	1,915,000
ค่าวัสดุ	460,000	130,000	590,000
ค่าสาธารณูปโภค	580,000	20,000	600,000
งบลงทุน	1,013,700	172,300	1,186,000
ค่าครุภัณฑ์	1,013,700	172,300	1,186,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	12,965,460	3,037,000	16,002,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	46,000	46,000
ค่าครุภัณฑ์	46,000	46,000
รวม	166,000	166,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,503,140	0	2,503,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,503,140	0	2,503,140
งบดำเนินงาน		442,000	2,341,200	2,783,200
ค่าตอบแทน		222,000	0	222,000
ค่าใช้สอย		150,000	911,200	1,061,200
ค่าวัสดุ		70,000	1,430,000	1,500,000
งบลงทุน		155,400	0	155,400
ค่าครุภัณฑ์		55,400	0	55,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,140,000	2,140,000
เงินอุดหนุน		0	2,140,000	2,140,000
	รวม	3,100,540	4,481,200	7,581,740

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		700,000	700,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
	รวม	700,000	700,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,333,160	0	2,333,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,333,160	0	2,333,160
งบดำเนินงาน		1,472,000	400,000	1,872,000
ค่าตอบแทน		422,000	0	422,000
ค่าใช้สอย		470,000	400,000	870,000
ค่าวัสดุ		580,000	0	580,000
งบลงทุน		421,200	10,622,000	11,043,200
ค่าครุภัณฑ์		21,200	0	21,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	10,622,000	11,022,000
รวม		4,226,360	11,022,000	15,248,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,790,000	1,790,000
ค่าใช้สอย		1,790,000	1,790,000
รวม		1,790,000	1,790,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	545,000	705,000
ค่าใช้สอย		150,000	545,000	695,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		160,000	545,000	705,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,193,720	15,193,720
งบกลาง	15,193,720	15,193,720
รวม	15,193,720	15,193,720

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาคีรี
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาคีรี และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,567,280 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,567,280 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

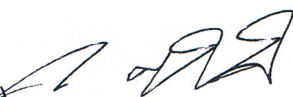
แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,002,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,581,740
แผนงานสาธารณสุข	700,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	15,248,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,000
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,193,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,567,280

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

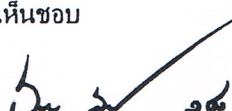
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม) 
(นายวเทพ ศุกกิจเจริญ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี

เห็นชอบ

(ลงนาม)  ๑๘ ก.ย. ๖๑
(นายรัชชย ลีสุวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	108,263.75	165,493.00	169,142.36	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	320,606.95	492,828.65	423,749.40	490,000.00	-18.37 %	400,000.00
ภาษีป้าย	3,630.00	3,938.00	8,895.00	3,900.00	361.54 %	18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	432,500.70	662,259.65	601,786.76	663,900.00		588,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,610.20	1,610.20	1,571.40	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	348.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	890.00	650.00	680.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	-9.09 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	173,723.00	53,490.00	0.00	53,000.00	466.04 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	176,273.20	56,860.20	6,539.40	79,100.00		326,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	219,024.99	214,303.21	203,716.40	200,000.00	-30.00 %	140,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	219,024.99	214,303.21	203,716.40	203,000.00		143,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	177,000.00	148,000.00	56,000.00	148,000.00	-59.46 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	34,635.00	2,330.00	240,246.00	5,000.00	4,700.00 %	240,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,635.00	150,330.00	296,246.00	153,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	6,370.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	6,370.00	0.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	772,581.48	490,857.61	617,600.81	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,395,120.17	8,139,812.58	8,633,732.79	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,843,389.41	3,775,729.14	3,828,640.97	4,700,000.00	0.00 %	4,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	316,246.98	10,000.00	3,060.00 %	316,000.00
ภาษีสุรา	1,702,812.98	1,662,677.18	1,686,421.53	2,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,933,383.52	3,576,432.34	4,064,077.48	4,000,000.00	75.00 %	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,286.64	59,796.96	67,823.17	60,000.00	11.67 %	67,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,450,288.72	952,593.37	950,783.65	2,000,000.00	-52.50 %	950,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,115,617.00	488,662.00	501,920.00	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,510.00	5,650.00	1,500.00	273.33 %	5,600.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,261,479.92	19,148,071.18	20,672,897.38	24,871,500.00		24,438,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,046,034.00	8,122,014.00	19,970,240.00	28,685,520.00	10.74 %	31,766,680.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,046,034.00	8,122,014.00	19,970,240.00	28,685,520.00		31,766,680.00
รวมทุกหมวด	30,346,947.81	28,360,208.24	41,751,425.94	54,661,020.00		57,567,280.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,567,280 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	588,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีป้าย	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2561)		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	326,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2561)		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการบริหารจัดการเก็บขยะ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2561)		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2561)		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2561)		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้มีการออกเทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	143,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2561)		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2561)		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (25601)		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2560)		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,438,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	316,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับปีที่ผ่านมา (2560)		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2560) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	67,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2560)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2560) เนื่องจากคาดว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (2560)		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,766,680 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	31,766,680 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2561) เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาคีรี
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	691,603	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	119,226	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	119,226	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	196,505	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,499	1,490,400	1,490,400	1,490,400	-7.78 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,622,524	2,619,175	2,624,640	2,624,640		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,611,389	2,711,833	2,973,300	4,423,500	-3.91 %	4,250,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	172,900	152,413	162,000	162,000	0 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,018,613	868,800	983,660	1,377,360	-7.31 %	1,276,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,031	108,000	122,858	291,290	-45.11 %	159,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,865,933	3,920,846	4,325,818	6,338,150		5,933,040
รวมงบบุคลากร	7,488,457	6,540,021	6,950,458	8,962,790		8,441,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	604,950	549,650	518,800	500,000	30 %	650,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	22,392.86	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,412.5	47,270	38,500	150,000	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	669,755.36	596,920	557,300	670,000		840,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,348	373,870	371,090	540,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	70,000	57.14 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างฯ	1,550	0	3,046	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	0	44,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล การประชุมสัญจรเคลื่อนที่ และการประชุมกลุ่มต่างๆ	14,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	0	0	96,789	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	101,284	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ	128,276	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์	99,940	0	0	0	0 %	0
ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ	0	0	7,200	10,000	400 %	50,000
ค่าวารสารสำนักพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	26,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานรวมพลังแห่งความดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณเทศบาลตำบลเขาคีรีส และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับต้นดาวเรืองในสถานที่ราชการเพื่อเทอดพระเกียรติการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	162,565	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตตต.เขาคีรีส	40,760	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	41,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอย้ายเคลื่อนที่และคาราวานแก็ง"ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	18,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "การออกหน่วยบริการอำเภอย้ายเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตตต.เขาคีรีส"	0	11,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน"การออกหน่วยบริการอำเภอย้ายเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตตต.เขาคีรีส	11,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกหน่วยบริการอำเภอย้ายเคลื่อนที่	0	0	11,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกหน่วยบริการอำเภอย้ายเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านชุมชนในเขตตต.เขาคีรีส	15,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,200.48	157,702.01	57,852.38	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	871,674.48	766,856.01	857,292.38	1,065,000		1,585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,818	133,177	141,169	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,041	16,202	13,376	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	38,355	41,610	38,112	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,190	195,338	218,502	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	124,520	47,625	66,820	80,000	-50 %	40,000
วัสดุอื่น	2,468	4,216	3,648	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	435,392	438,168	481,627	560,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	274,602.18	365,565.63	282,860.37	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,244.21	5,797.26	6,430.7	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,826	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,981.2	88,981.2	88,981.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,653.59	460,344.09	378,272.27	580,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	2,356,475.43	2,262,288.1	2,274,491.65	2,875,000		3,465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ช้อออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง	36,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับรองแขกแบบ หนัง/ผ้า ขนาด 3 ที่นั่ง และ 2 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	0	0	22,890	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง	0	13,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ชนิดหลังคาโค้ง จำนวน 2 หลัง	96,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	15,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัว	36,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้า 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ	0	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)	0	0	40,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	66,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู	22,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	13,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นยืนกล่าวรายงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้า màn ปรับแสงแบบทึบแสงและ โปร่งแสงพร้อมผ้า màn ประตู่ อาคาร เอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	23,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	0	0	0	0	100 %	814,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ไมค์สายพร้อมขา 2 ชุด และไมค์ลอยแบบคู่ 1 ชุด	99,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์	0	0	0	0	100 %	62,000
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	46,500
ชุดไมค์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	42,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	39,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	20,972	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	32,849	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,049	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-50 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	0 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบเน็ตเวิร์ค	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,200	-75 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	0	0	6,290	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	428,770	210,400	77,880	65,600		1,013,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ้านไตรมคลอง หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งขั้วแฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาดกรอบ 220 เซนติเมตร	0	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	145,000		0
รวมงบลงทุน	428,770	210,400	77,880	210,600		1,013,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,734,622	15,000	18,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,734,622	15,000	18,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,734,622	15,000	18,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,000	20,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	20,000	20,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	20,000	20,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,008,324.43	9,087,709.1	9,340,829.65	12,088,390		12,965,460
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,195,329	1,240,611	1,698,660	0.42 %	1,705,860
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	261,600	237,353	284,200	3.66 %	294,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	39,494	39,420	-38.51 %	24,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,560,429	1,577,458	2,082,280		2,084,700
รวมงบบุคลากร	0	1,560,429	1,577,458	2,082,280		2,084,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	190,000	192,000	150,000	73.33 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,760	2,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	193,760	194,000	180,000		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	17,004	59,630	160,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,208	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,800	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	198,000	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,650	3,390	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	233,862	75,820	270,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	46,867	44,521	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,850	41,330	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,717	85,851	90,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	11,560	10,679	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,560	10,679	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	509,899	366,350	555,000		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกล้องสำหรับถ่ายรูปโรงเรือนป่าย	0	0	0	19,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้)	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED (LED TV) 40 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบ แขนวนชนิดปรับได้	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	18,000
จอคอมพิวเตอร์ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,950	42,100		172,300
รวมงบลงทุน	0	0	17,950	42,100		172,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,070,328	1,961,758	2,679,380		3,037,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,008,324.43	11,158,037.1	11,302,587.65	14,767,770		16,002,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	16,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	13,500	3,100	867.74 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ผู้นำชุมชน, เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเขาติริส ประจำปี 2558	46,480	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	58,900	-15.11 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ	0	0	37,286	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	46,480	0	50,786	62,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	1,100	1,718.18 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,500	0	21,100		40,000
รวมงบดำเนินงาน	46,480	11,500	50,786	100,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ขนาด 24 ล้านพิกเซล	0	37,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว	0	24,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรวยจราจร	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อกรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 20 อัน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 2 ถัง พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 2 ถัง พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง	0	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบรีเออร์พลาสติก	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง 2 ระบบ จำนวน 4 ป้าย	0	0	0	0	100 %	38,000
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	0	0	37,500	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 33 นิ้วพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	0	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	151,900	128,000	48,000		46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายเตือนและกระຈักไค้	0	20,540	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,540	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	172,440	128,000	48,000		46,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	46,480	183,940	178,786	148,000		166,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง สังเคราะห์หนา 4 ชั้น	35,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,800	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	35,800	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	82,280	183,940	178,786	148,000		166,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	307,918	575,100	1,431,720	0 %	1,431,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	22,620	547,080	814,680	12.37 %	915,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	88,280	74,220	29.35 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	344,038	1,228,460	2,380,620		2,503,140
รวมงบบุคลากร	0	344,038	1,228,460	2,380,620		2,503,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	120,000	120,000	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	39,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	21,610	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	156,000	180,610	222,000		222,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,570	17,288	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,096	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,184	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,666	23,472	100,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,288	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,900	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,188	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	171,666	250,270	382,000		442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีที่วางคีย์บอร์ด ที่วาง CPU จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงาน ขนาด 1372*660*759 จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	15,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,600	0 %	5,600
เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีด หมึก (inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	0	63,000		55,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลเขาติริส ฯลฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	48,000	0	163,000		155,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	563,704	1,478,730	2,925,620		3,100,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด อบรมยาเสพติดให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	86,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา แยกเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินสมทบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	332,280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา แยกเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินสมทบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	0	424,660	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	609,800	743,700	15.8 %	861,200
โครงการอบรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	31,840	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	468,530	456,500	609,800	813,700		911,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,035,671.6	1,090,261.68	1,430,000	0 %	1,430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	1,104,869.04	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,104,869.04	1,035,671.6	1,090,261.68	1,430,000		1,430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,573,399.04	1,492,171.6	1,700,061.68	2,243,700		2,341,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,347,000	2,024,000	2,079,000	2,136,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เขาคีรีส	0	0	0	0	100 %	328,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน คุดป่ายาง	0	0	0	0	100 %	464,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ทุ่งรวงทอง	0	0	0	0	100 %	412,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบึงลูกนก	0	0	0	0	100 %	248,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เมืองพาน	0	0	0	0	100 %	164,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน หนองโสน	0	0	0	0	100 %	524,000
รวมเงินอุดหนุน	2,347,000	2,024,000	2,079,000	2,136,000		2,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,347,000	2,024,000	2,079,000	2,136,000		2,140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,920,399.04	3,516,171.6	3,779,061.68	4,379,700		4,481,200
รวมแผนงานการศึกษา	3,920,399.04	4,079,875.6	5,257,791.68	7,305,320		7,581,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน โรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ	0	0	69,700	30,000	733.33 %	250,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,700	30,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	88,100	0	100,000	250 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	0	88,100	0	100,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,100	69,700	130,000		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000	135,000	0	360,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	135,000	0	360,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	135,000	0	360,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	135,000	223,100	69,700	490,000		700,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,000	223,100	69,700	490,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	686,947	542,460	1,902,900	-6.21 %	1,784,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	215	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	52,000	43,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	225,600	293,420	412,560	2.91 %	424,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	56,925	72,000	-11.25 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,012,762	936,305	2,447,460		2,333,160
รวมงบบุคลากร	0	1,012,762	936,305	2,447,460		2,333,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	150,000	105,000	75,200	378.72 %	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	43,200	64,800	-35.19 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,845	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	184,845	148,200	150,000		422,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,120	7,820	152,900	280,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,448	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	0	0	5,280	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	0	0	3,630	21,600	-7.41 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดทำผัง เมืองชุมชน(เทศบาล)	0	35,880	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,320.82	123,609.79	898,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,120	84,468.82	285,419.79	1,250,400		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	26,928	13,937	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,208	70,075	71,215	100,000	300 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	4,798	38,720	103,088	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,970	50,800	65,000	-53.85 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	144,006	160,693	239,040	280,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	260,126	430,006.82	672,659.79	1,680,400		1,472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	5,992	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	2,600,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	18,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ใช้สำหรับงานสำรวจ) กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ กทข . ความถี่ 245 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	2,000
-ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ4,300บาท	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ขนาด A3	52,751	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,100 บาท	0	0	0	0	100 %	7,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณกล้อง CCTV	0	0	88,435.5	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	23,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,743	46,200	2,688,435.5	92,200		21,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	59,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารผู้บริหาร	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารประชุม	97,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	82,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทเงินขีดเขตงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่ารับรองแบบประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชนหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง /ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยว กับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	309,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,700	0	3,000	309,000		400,000
รวมงบลงทุน	470,443	46,200	2,691,435.5	401,200		421,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	339,138.51	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	339,138.51	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	339,138.51	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	730,569	1,488,968.82	4,639,538.8	4,529,060		4,226,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่า ยาง ตำบลเขาติริส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	285,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรี ส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	0	0	376,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	661,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	661,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพราน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	788,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันฯ และต่อเติมอาคารเก็บของ	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	222,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (สาย บ้านนายลำพวน จันทวงษ์)	0	430,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง	0	172,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง(สาย เชื่อมต่อบ้านดงขวัญ)	0	354,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	275,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว	0	317,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ ตามยาว) สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	0	0	190,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาวสายหมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (บ้านนายประทวน บัวภู)	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว	0	0	223,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายหมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย (บ้านนายมานิต รอดเขียว)	0	148,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบ ไม่มีรอยต่อตามยาว) สายหมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส (บ้านนายจิ๊ด ธนพล)	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับน้ำหนักรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านเขาคีรีส-บ้านดอนขมิ้น	0	0	0	0	100 %	471,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับน้ำหนักรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านดอนขมิ้นแยกขวา	0	0	0	0	100 %	328,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับน้ำหนักรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านวังพาน แยกขวา	0	0	0	0	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 13 บ้านคุยป้อขาว(สายบ้านนายถุงเงิน กลิ่นจันทร์)	0	146,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL (สายบ้านนาแค - หนองกุ่มบก)	1,206,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL (สายบ้านหนองโสน - บ้านลำมะโกก)	1,760,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพารา Cape Seal บ้านบึงลูกนก	0	0	0	1,634,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (สายบ้านปึงลูนก) หมู่ที่ 9	364,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่10 บ้านหนองทอง	0	451,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ยืน	0	0	0	1,280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่15 บ้านตะแบกงาม	0	1,715,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง CAPE SEAL	0	0	0	0	100 %	833,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านคลองสำราญ (สายวัดพระนอน)	0	0	840,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal บ้านหนองโสน (สายบ้านผู้ช่วยสนธิ)	0	0	0	890,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก	0	0	0	1,659,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง Cape Seal สาย กพ.ถ25-010บ้านตะแบกงาม และแยกซ้ายทาง ช่าง กม .1+360.500	0	0	629,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	3,390,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	1,335,000
โครงการขุดคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	0	0	0	0	100 %	185,000
โครงการขุดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ	589,800	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	204,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร สายหมู่ที่10 บ้านหนองทอง	0	115,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-001 บ้านหนองทอง-บ้านหนองโสน (ช่วง กม. .3+100 - กม.4+500	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-003 บ้านเขานางทอง-บ้านหนองสามหมื่น (ช่วงกม.1+350 - กม.2+900)	0	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-006 บ้านคุดปวย-บ้านคลองสำราญ (ช่วง กม.0+325 - กม.1+625)	0	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการซ่อมบำรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ.25-008 บ้านหนองโสน-บ้านลำมะโกรก(ช่วงกม. .1+200 - กม.2+5900)	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling	0	0	0	0	100 %	2,290,000
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต(โดยใช้วิธี Pavement In- Place Recyoling) สายทางกพ.ถ 25-002 บ้านเขาศีรี-บ้านราษฎร์ยืน (หมู่ที่ 1 บ้านเขาศีรี)	0	289,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด กิ่งเดียวความสูง 9.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	171,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคุดปวย	66,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายทาง กพ.ถ25-011 บ้านคุด ปอขาว-บ้านนาแค	0	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายทาง กพ.ถ25-014 บ้าน หนองขาม-บ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล	0	0	0	1,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายทาง กพ.ถ25-017 บ้าน หนองเสือ-บ้านหนองขาม	0	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 10 บ้านหนอง ทอง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 12 บ้านคลอง สำราญ	0	0	0	481,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 15 บ้านตะแบก งาม	0	0	0	328,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	0	0	0	315,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนอง ขาม (บ้านผู้ช่วยบังเอิญ)	0	0	0	117,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน - หมู่ ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	0	0	859,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม - หมู่ ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดสายหมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	0	197,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมบดทับ สายบ้านเขานางทอง แยก ซ้าย	0	0	0	0	100 %	136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมมดทับ สายบ้านคลองสำราญ แยกขวา	0	0	0	0	100 %	374,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,100	495,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,854,900	5,550,100	3,071,000	9,887,200		10,622,000
รวมงบลงทุน	4,854,900	5,550,100	3,071,000	9,887,200		10,622,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	299,649.44	0	0	201,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	299,649.44	0	0	201,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	299,649.44	0	0	201,400		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,154,549.44	5,550,100	3,071,000	10,749,600		11,022,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส	508,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	508,000	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	508,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	20,850	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,850	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	20,850	0	0	50,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	20,850	0	0	50,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,413,968.44	7,039,068.82	7,710,538.8	15,328,660		15,248,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะคลองวังพาน หมู่ที่ 4และ 17 ตำบลเขาคีรีส	0	0	12,250	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลา หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 18	0	19,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณดินทรเทพยวรางกูรฯ	0	0	19,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ พัฒนาศรีและครอบครัว	0	0	23,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ	0	0	46,970	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความสมานฉันท์ ประองตองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	180,844	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	23,850	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาความรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ	0	0	25,400	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	0	0	498,850	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ	0	0	503,950	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความสมานฉันท์ ประองตองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	151,811	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	27,100	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์การจัดการขยะโดยชุมชน	0	0	20,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,750	1,534,675	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	19,750	1,534,675	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	19,750	1,534,675	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม และศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความสมานฉันท์ ประ踪ต้องให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	151,969	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	393,685	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	444,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครอง การปฏิรูปฯ การปกป้องสถาบัน การสร้างความประ踪ต้องสมานฉันท์	0	36,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความสมานฉันท์ ประ踪ต้องให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	243,746	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ	0	25,800	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวังแม่พาย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองศาลาสุการทองเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	0	144,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา ประชาชนประกอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป็นจักรยานยนต์ประจำสัมพันธการออกเสียงประชามติฯ	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได้น้อย การสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถีชุมชน คนพานท้าย และตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟนนาทราย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน พิการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมตามพระราชปณิธาน "รักน้ำ รัก ป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรี มทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ กับชุมชน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตาม แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตร แบบผสมผสานฯ	0	0	484,450	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพ ด้านเกษตรกรรมฯให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชนฯ	133,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน	0	426,700	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ การเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การสร้างนวัตกรรมการปลูก การผลิตกล้วยไข่ เพื่อการส่งออกจำหน่าย และการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้กับเกษตรกร ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร และการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกร	19,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	580,000	-82.76 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนการปฏิรูปการเมืองฯ	3,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานเขานางทองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดวาอารามให้กับเด็ก ๆ	0	0	34,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	794,231	1,238,769	518,550	1,766,000		1,790,000
รวมงบดำเนินงาน	794,231	1,238,769	518,550	1,766,000		1,790,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	874,231	1,238,769	518,550	1,766,000		1,790,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	874,231	1,258,519	2,053,225	1,766,000		1,790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลเขาคีรีส	10,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	0	11,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 ให้กับเด็กเยาวชนฯ	0	44,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,200	66,150	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,200	66,150	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27,200	66,150	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558	348,424	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1	33,160	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขานางทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	30,350	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559	0	89,150	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	411,934	89,150	0	50,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	411,934	89,150	0	60,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	411,934	169,150	0	60,000		160,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรานคราย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาคีรีส อำเภอฟรานคราย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การประกวดกระยาสารท	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	0	0	0	40,000	-12.5 %	35,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	1,500	0	0 %	0
โครงการร่วมการประกวดแข่งขันการกว่นกระยาสารทในงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2558	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท	0	0	8,990	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีโนบพระ-เลนเพลง ประจำปี 2561	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,000	10,490	235,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,000	10,490	235,000		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	4,000	90,490	235,000		545,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	439,134	239,300	90,490	295,000		705,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังเมือง รวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	30,000		30,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกพืชเมล่อนฯ"	0	22,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0	67,955	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	0	14,700	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พืชผักปลอดภัย หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสัปดาห์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาความรู้แกนอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตตำบลเขาคีรี	0	18,750	0	1,000	1,900 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ	0	61,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	184,405	44,700	91,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	37,590	5,205	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	37,590	5,205	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	221,995	49,905	191,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อโรงเรือนเพาะปลูก จำนวน 3 โรงเรือน	0	240,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	240,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	240,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	461,995	49,905	191,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	461,995	49,905	191,000		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	612,852.52	631,300	0 %	631,300
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	123,237.11	210,770.01	192,400	-9.82 %	173,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,200	79,128	116,667	150,000	-26.67 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,959,900	9,452,400	8.32 %	10,238,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,236,800	2,730,240	-2.53 %	2,661,120
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	35,000	47,000	57,600	3.13 %	59,400
สำรองจ่าย	196,616	29,400	465,619	340,000	47.06 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	152,865	189,010.42	192,400.57	265,820	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	481,986	468,021.8	697,884	519,510	0.09 %	520,000
รวมงบกลาง	921,667	923,797.33	13,539,893.1	14,339,270		15,193,720
รวมงบกลาง	921,667	923,797.33	13,539,893.1	14,339,270		15,193,720
รวมงบกลาง	921,667	923,797.33	13,539,893.1	14,339,270		15,193,720
รวมแผนงานงบกลาง	921,667	923,797.33	13,539,893.1	14,339,270		15,193,720
รวมทุกแผนงาน	24,795,003.91	25,567,632.85	40,252,917.23	54,661,020		57,567,280

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,567,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,965,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,441,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 27,600 บาท/เดือน และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราฯ ละ 15,180 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 695,520 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2557 คิดจากรายได้จริง ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 4,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราฯ ละ 3,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 4,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราฯ ละ 3,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 9,660 บาท/เดือน และค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 6,900 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 198,720 บาท แผนงานบริหารทั่วไป (00110) ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน			

คำตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ พ.ศ.
2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท

เงินคำตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 1 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,374,480 บาท แผนงานบริหารทั่วไป (00110) ตั้งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินคำตอบแทนรายเดือนประธานสภา เทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวม เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท	จำนวน	1,374,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,933,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุง เงินเดือน จำนวน 13 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 4,250,460 บาท	จำนวน	4,250,460	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนพิเศษรายเดือนของปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท	จำนวน	84,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท	จำนวน	162,000	บาท
คำตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินคำตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป เป็นเงิน 1,276,680 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน	จำนวน	1,276,680	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 159,900 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน	จำนวน	159,900	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,465,000	บาท
คำตอบแทน	รวม	840,000	บาท
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน ประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร	จำนวน	650,000	บาท

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8

- ค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะ
กรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคณะ
กรรมการพิจารณาความเสียหายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8	จำนวน	40,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,585,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติต่างๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก - ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขา และ คอมพิวเตอร์ระบบแลน - ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าจ้างเหมาแรงงาน - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ จ้าง เหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครุสอนพิเศษ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ้างเวรยาม * เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรอง จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	110,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

* เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี
พิธีทางศาสนา และงานประเพณี ฯลฯ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 215 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 215 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนด

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนหรือสมาชิก

วุฒิสภา ตั้งไว้ 800,000 บาท
 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 หน้าที่ 235 ลำดับที่ 5

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตั้งไว้ 5,000 บาท * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10	จำนวน	5,000	บาท
--	-------	-------	-----

ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือกฎหมายต่างๆ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาติริส ตั้งไว้ 50,000 บาท * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ - กรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงานให้จ่าย จากค่าใช้จ่าย - กรณีท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเอง ค่าจ้างเหมา และงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก ค่าใช้จ่าย ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราวที่มีค่าใช้จ่ายเหมาแรงงานให้เบิกจ่าย ในค่าจ้างชั่วคราว * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

ค่าวัสดุ	รวม	460,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
 ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ มู่ลี่ พรม ฯลฯ
 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 หน้าที่ 237 ลำดับที่ 11

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้ กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ หิน ทราย เหล็ก ตะปู ยางมะตอย ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

หน้าที 237 ลำดับที่ 11		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้าและเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ใน การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 237 ลำดับที่ 11		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ พู่กัน ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 237 ลำดับที่ 11		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กับแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 237 ลำดับที่ 11		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 237 ลำดับที่ 11		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบล เขาคีรีส และกล้อง CCTV * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 236 ลำดับที่ 9		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 236 ลำดับที่ 9		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่านาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 236 ลำดับที่ 9		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรภาพหรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่าน ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อื่นๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 236 ลำดับที่ 9		

งบลงทุน	รวม	1,013,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,013,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน	6,000	บาท
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ฟุต			
* เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม			
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 6			
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	จำนวน	7,000	บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 7 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 10			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	จำนวน	814,000	บาท
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกล			
สูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์			
* เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก			
งบประมาณ พ.ศ.2561			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ขาไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	จำนวน	9,000	บาท
- ขาไมโครโฟนพร้อมคอกับไมค์ แบบตั้งพื้น 2 ตัวๆ ละ 1,500			
บาท			
- ขาตั้งไมโครโฟนชนิดคอกออ่อนแบบกลม 5 ตัวๆ ละ 1,200 บาท			
* ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4			
เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์	จำนวน	62,000	บาท
- เครื่องผสมสัญญาณ มีแอมป์ขยายในตัว			
- เพาเวอร์มิกเซอร์ 2x500 w ที่ 8 โอห์ม			
- 2x710 w ที่ 4 โอห์ม			
* ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 5			
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	46,500	บาท
- ชุดเครื่องเสียง 400 วัตต์ มีบลูทูธ			
- ลำโพงแบบ 2 ทาง			
- ขาตั้งลำโพง * 2 ต้น			
- ไมค์ลอยแบบคู่ 1 ชุด			
- กระเป๋าเก็บลำโพง			
- สายลำโพง สายไมโครโฟน			
* ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2			

ชุดไม้ค จำนวน 1 ชุด	จำนวน	42,500	บาท
- ไม้คลอย 4 ตัว - กล้องวางสัญญาณ 1 ตัว - พร้อมกล่องเก็บชุดไม้ค			
* ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000	บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว			
จำนวน 1 หน่วย			
* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบัน			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 7			

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	7,900	บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ			
เป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน			
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 นาทีต่อหน้า (ppm) หรือ 15 นาทีต่อหน้า (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า			

1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- * เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีปัจจุบัน

- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 8

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,800 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- * เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีปัจจุบัน

- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 9

งบรายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส ที่มีต่อการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลตำบลเขาคีรีส

- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 238 ลำดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน

รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นระดับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง

รวม 3,037,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,084,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,084,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,705,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน
1,705,860บาท

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท	จำนวน	60,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 294,600 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	294,600	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ เป็นเงิน 24,240บาท ตั้งไว้ 12 เดือน	จำนวน	24,240	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	300,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8	จำนวน	260,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติ

ต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก

- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบ

ตู้สาขา และคอมพิวเตอร์ระบบเลน

- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า

- ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าจ้างเหมาแรงงาน

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์

จ้างเหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม กรูสอนพิเศษ ค่าจ้างเหมา

พนักงาน ฯลฯ

* เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้

50,000 บาท

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

จำนวน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้, โต๊ะ และวัสดุต่างๆ ฯลฯ

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 237 ลำดับที่ 10

จำนวน 30,000 บาท

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมา

ดำเนินการคัดสำเนา ทด.1 ค่าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดินฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และสำรวจผู้ถือครอง

เอกสารสิทธิ์ สปก. โฉนด รายใหม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่

มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	130,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 11			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสาร สิ่งพิมพ์ พกกัน ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 11			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กับแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 11			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 9			
งบลงทุน	รวม	172,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	172,300	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้) จำนวน 2 วางเลื่อน ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน ระบบมือผลัก (ขนาด 8 ตู้) - มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร * เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 11			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	4,300	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi			

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 13

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	จำนวน	18,000	บาท
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 12			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	166,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้นและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร			

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน(00120)
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 217 ลำดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในการอบรม ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1			

ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีสภาพคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 1			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีสภาพคงทนและวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น เสื้อ หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 1			

งบลงทุน	รวม	46,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000	บาท
ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	8,000	บาท
จัดซื้อกรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 20 อัน จัดซื้อกรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 20 อัน - จัดซื้อกรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 20 อันๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท - คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบเป็นแถบสะท้อนแสงที่ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลในเวลากลางคืน * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561			

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 14

จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง 2 ระบบ จำนวน 4 ป้าย เพื่อจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง 2 ระบบ จำนวน 4 ป้ายๆ ละ 9,500 บาท - โครงเหล็กกล่อง 2 นิ้ว - ไฟนีออน 36 w. จำนวน 2 หลอด - ไฟหมนขนาด 5 นิ้ว 10 w. สีแดง - แผ่นป้ายหยุดตรวจเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 cm. ทำจากเหล็กซิงค์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง - ป้ายหน่วยงานขนาด 15x70 cm. ทำจากเหล็กซิงค์ สติ๊กเกอร์ชุบแสง - รันไฟ 2 ระบบ มีช่องใส่แบตเตอรี่ และมีหม้อแปลงไฟบ้าน Ac220v เป็นไฟแบตเตอรี่ Ac12v * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 15	จำนวน	38,000	บาท
---	-------	--------	-----

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,100,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,503,140	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,503,140	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,431,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปฐ เงินเดือน จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,431,720 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือนตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	915,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง เป็นเงิน 915,420 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 แผนงานการศึกษา(00210)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานทั่วไป เป็นเงิน 96,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม			

การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

งบดำเนินงาน	รวม	442,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	222,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 2			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 2			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 2			
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติ ต่างๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก - ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขาและคอมพิวเตอร์ระบบเลน - ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าจ้างเหมาแรงงาน - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ จ้างเหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครุสอนพิเศษ ฯลฯ * เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 4			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ
 * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ อปท.เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 4			
ค่าวัสดุ	รวม	70,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 3			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง มีด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 3			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี วีซีดี โปรแกรม ตลับพวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 3			
งบลงทุน	รวม	155,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทำด้วยเหล็กขนาด 4 ฟุต หรือกว้างประมาณ 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.ด้านหน้าติดกระจกใสมองเห็นด้านในและด้านในมีชั้นปรับระดับได้ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 47 ลำดับที่ 16	จำนวน	10,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) - เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 48 ลำดับที่ 17	จำนวน	32,000	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,900 บาท - จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 48 ลำดับที่ 18	จำนวน	7,800	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท - จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 49 ลำดับที่ 19	จำนวน	5,600	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000	บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,481,200	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,341,200	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	911,200	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	861,200 บาท
---	-------	-------------

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน จำนวน 32 คนๆ ละ 20 บาท รวม 245 วัน ตั้งไว้ 156,800 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน (รายหัว)

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน จำนวนเด็ก 32 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อคน ตั้งไว้ 54,400 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน

ค่าหนังสือเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน คนละ 430 บาทต่อปี ตั้งไว้ 8,600 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรี

- เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรีจำนวนเด็ก 21 คนๆ ละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 102,900 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 4

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรี (รายหัว)

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรี จำนวนเด็ก 21 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อคน ตั้งไว้ 35,700 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 193 ลำดับที่ 5

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคีรี

ค่าหนังสือเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาคีรี คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาคีรี คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาคีรี คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาคีรี คนละ 430 บาทต่อปี ตั้งไว้ 8,600 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุดปวย

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คุดปวย จำนวนเด็ก 35 คนละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน
ตั้งไว้ 171,500 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 194 ลำดับที่ 7

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุดปวย(รายหัว)

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุดปวย จำนวนเด็ก 35 คนละ 1,700 บาทต่อคน
ตั้งไว้ 59,500 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 194 ลำดับที่ 8

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุดปวย

ค่าหนังสือเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคุดปวยคนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุดปวย คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุดปวย คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุดปวย คนละ 430 บาทต่อปี ตั้งไว้ 8,600 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 3

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งรวงทอง

- เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งรวงทอง จำนวนเด็ก 30 คนๆละ 20 บาทต่อคน จำนวน
245 วัน ตั้งไว้ 147,000 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 195 ลำดับที่ 10

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งรวงทอง(รายหัว)

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งรวงทอง จำนวนเด็ก 30 คนๆละ 1,700 บาทต่อคน
ตั้งไว้ 51,000 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 195 ลำดับที่ 11

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง

ค่าหนังสือ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งรวงทอง คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง คนละ 200 บาทต่อปี ตั้งไว้ 4,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง คนละ 430 บาทต่อปี ตั้งไว้

8,600 บาท

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม 1,430,000 บาท

จำนวน 1,430,000 บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีสและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 ตั้งไว้ 230,000 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 198 ลำดับที่ 21

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,140,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,140,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาคีรีส	จำนวน	328,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคีรีส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 6			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง	จำนวน	464,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 3			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง	จำนวน	412,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 256 ลำดับที่ 1			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงลูกนก	จำนวน	248,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 5			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเมืองพาน	จำนวน	164,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 4			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองโสน	จำนวน	524,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6			

โรงเรียนบ้านหนองโสน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 256 ลำดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 700,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
อื่นๆ

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังให้ความรู้ต่างๆ ค่าอบรมสัมมนา
จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก
 เป็นต้น

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 219 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0810/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 350,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันโซล่า

ทรายอะเบท น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 242 ลำดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน

ผู้ประสบภัยหนาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือ ที่ มท 0313.4/

ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พ.ศ.2543

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 243 ลำดับที่ 1

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,784,700 บาท

รวม 4,226,360 บาท

รวม 2,333,160 บาท

รวม 2,333,160 บาท

จำนวน 1,784,700 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างจำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท

จำนวน 60,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 424,560บาท ตั้งไว้ 12 เดือน

จำนวน 424,560 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 63,900 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน

จำนวน 63,900 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 250,000 บาท

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

* เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

รวม 1,472,000 บาท

รวม 422,000 บาท

จำนวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 10,000 บาท
- * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 2

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 2			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 2			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 2			
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และเทศบัญญัติต่างๆ			
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขา และคอมพิวเตอร์แลน			
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า			
- ค่าเบี้ยประกัน			
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน			
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ			
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ จ้างเหมา			
สูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครุสออนพิเศษ ฯลฯ			
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน			
* เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 9 ธันวาคม 2559)			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 3			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอยค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาแรงงานที่จ้างเป็นการชั่วคราวให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 3	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	580,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายวิทยุ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 4	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ หิน ทราย เหล็ก ตะปู ยางมะตอย ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กับแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ดิสก์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	30,000	บาท

หน้าที่ 245 ลำดับที่ 4

งบลงทุน	รวม	421,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,200	บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ			
- ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางแบบไฟเบอร์	จำนวน	2,000	บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- สายเทปทำด้วยวัสดุไฟเบอร์			
- เทปมีความยาว 50 เมตร			
- บรรจุในโครงเปลือย มีด้ามจับและก้านหมุนเก็บเทป			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 23			
- ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสแตนเลส	จำนวน	3,500	บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- เนื้อเทปเป็นชนิดสแตนเลสอย่างดี			
- เทปมีความยาว 50 เมตร			
- บรรจุในโครงเปลือยมีด้ามจับ และก้านหมุนเก็บเทป			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 22			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	8,600	บาท
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท			
โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที			
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที			
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน			
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น			
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom			
* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 20			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ	จำนวน	7,100	บาท
A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,100 บาท			
โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- ใช้เทคโนโลยีพ่นหมึก (Inkjet)			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4			
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย			
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน			

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 50 ลำดับที่ 21

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน	จำนวน	300,000	บาท
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 12			
ประเภทเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561	จำนวน	100,000	บาท
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 11			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	11,022,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 3			
งบลงทุน	รวม	10,622,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,622,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านเขาคีรี-บ้านดอนขมิ้น ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านเขาคีรี- บ้าน ดอนขมิ้น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกวิ่ง 0.20 เมตร ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้าน เขาคีรี ตำบลเขาคีรี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	471,000	บาท
* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 2			

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านดอนขมิ้นแยกขวา ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านดอนขมิ้นแยกขวา กพ.4007 กม.ที่ 26+800 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.176 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น ตำบลเขาตึก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาตึกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6	จำนวน	328,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) สายบ้านวังพาน แยกขวา กพ.ถ25-003 กม.ที่ 5+000 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน ตำบลเขาตึก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาตึกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	จำนวน	494,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง CAPE SEAL ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทาง CAPE SEAL สายกพ.ถ25-010 บ้านตะแบกงามผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.425 กิโลเมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า1,700.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม ตำบลเขาตึก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาตึกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4	จำนวน	833,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กพ.ถ 25-006 บ้านเคยปายาง - บ้านคลองสำราญ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ปูผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย ตำบลเขาตึก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาตึกกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496	จำนวน	3,390,000	บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. 4007 แยก ทล.1278 - บ้านนาถึง รางระบายน้ำ ชนิด ข.50 ความยาว 325 เมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,335,000	บาท
โครงการขุดคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม โครงการขุดคลองเพื่อการเกษตร ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 0.820 กิโลเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,468.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 11 จุด จุดละ 1 แถว แถวละ 7 ท่อน รวม 77 ท่อน สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2	จำนวน	185,000	บาท
โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,221.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 18 จุด จุดละ 1 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม 108 ท่อน สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9 (LSEP)	จำนวน	486,000	บาท
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กพ.ถ 25-002 บ้านเขาคีรีส - บ้านราษฎร์ขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ปลูกผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์	จำนวน	2,290,000	บาท

ขยัน ตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 9 ลำดับที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านเขานางทอง แยกซ้าย	จำนวน	136,000	บาท
---	-------	---------	-----

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านเขานางทอง แยกซ้าย กพ.ถ25-003 กม.ที่ 0+800 ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวม 1.393 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,790.50 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 7 ลำดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านคลองสำราญ แยกขวา	จำนวน	374,000	บาท
--	-------	---------	-----

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ สายบ้านคลองสำราญ แยกขวา กพ.4058 กม.ที่ 7+500 ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวม 2.596 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,036.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ ตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 8 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นรายจ่ายในการปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 10 ลำดับที่ 10

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,790,000	บาท
---	-----	-----------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	1,790,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,790,000	บาท
------------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัด	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี โดยมีการใช้จ่ายประกอบ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 100,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆโดยมีการใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ โดยมีการใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีการใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรองผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 29 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวังแม่พาย	จำนวน	150,000	บาท
--	-------	---------	-----

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวังแม่พาย หมู่ที่ 11,12 ตำบลเขาตีสรี อำเภอฟากท่า จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีชีวิตริมคลองเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองวังแม่พาย หมู่ที่ 11,12 ตำบลเขาตีสรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัสดุพันธุ์ไม้ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ กิจกรรม

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 25 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถานเขานางทองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการบำรุงรักษาโบราณสถานฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารหอประชุมเพื่อรวบรวมสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 25 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกัน	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

ยาเสพติดในเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา ประชาชนประกอบแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 222 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้าน การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	550,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตชุมชนด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 100 คน ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น และที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได น้อย การสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อ การดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสครอบครัวผู้มียาได
น้อย การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา
คนพิการ และการบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และการ

ช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 21 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ คนพิการทั้งในด้าน สุขภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม นันทนาการ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 5	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสตรี และ ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีใน ชุมชน การพัฒนาสตรีในด้านต่างๆการให้ความรู้เพื่อพัฒนา ครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาค ครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือสำหรับ นโยบายที่เน้นหนัก และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี การยติความรุนแรงในครอบครัว และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 21 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมควบคุม และลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรองผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าสถานที่ฯและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0891.4/ว.164 ลงวันที่ 26 มกราคม2558 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3	จำนวน	35,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสภาพแวดล้อม การรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้เกิดความน่าอยู่น่ามอง และประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน หน้าบ้านน่ามอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มในการจัดประชุมชี้แจงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การพัฒนาส่งเสริมพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท

ทางเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานด้านการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการ พัฒนาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความ สมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการดำเนิน ชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมืองการปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การ สร้างความสมานฉันท์ปรองดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	จำนวน	35,000	บาท
---	-------	--------	-----

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	160,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น			

สัมพันธ์ ประจำปี 2562

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม	10,000	บาท
-----	--------	-----

วัสดุกีฬา

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

เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 1

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น

รวม	545,000	บาท
-----	---------	-----

งบดำเนินงาน

รวม	545,000	บาท
-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย

รวม	545,000	บาท
-----	---------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	5,000	บาท
---	-------	-------	-----

เข้าพรรษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การ	จำนวน	500,000	บาท
--	-------	---------	-----

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานเขานางทอง เช่น กิจกรรมการทำบุญตักบาตร กิจกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การ

ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวต่างๆ กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่คามหรสพและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท	จำนวน	5,000	บาท
---	-------	-------	-----

การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมกวนกระยาสารท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปจาริตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	จำนวน	35,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ด้านอนุรักษ์ศิลปจาริตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	30,000	บาท
--	-----	--------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคารงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อจำหน่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่ง ค่ารับรอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 17 ลำดับที่ 1			
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลเขาคีรีส	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 208 ลำดับที่ 6			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะเชื้อ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ เช่น มัด เชือก พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 248 ลำดับที่ 1			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,193,720	บาท
งบกลาง	รวม	15,193,720	บาท
งบกลาง	รวม	15,193,720	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	631,300	บาท
เพื่อชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาการกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 1			

ค่าชาระดอกเบี้ย เพื่อชาระดอกเบี้ยตามสัญญาการกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1	จำนวน	173,500	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2	จำนวน	110,000	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ทิมท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,238,400	บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ทิมท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 2	จำนวน	2,661,120	บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ทิมท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 3	จำนวน	59,400	บาท
สำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน โรคติดต่อ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 4	จำนวน	500,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาติริส สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนระบบ	จำนวน	300,000	บาท

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 300,000 บาท
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 3

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	520,000	บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้			
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามเทศ			
บัญญัติ ประจำปี 2562 หักส่ง 520,000 บาท			
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 4			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย					173,500
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					300,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					59,400
		ค่าชำระหนี้เงินต้น					631,300
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					110,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					10,238,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					520,000
		สำรองจ่าย					500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					2,661,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,374,480	1,374,480
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก				695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	915,420			1,571,280	2,911,260
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	96,000			184,140	344,040
		เงินเดือนพนักงาน	1,431,720			5,956,320	9,172,740
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000			222,000	342,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000			170,000	210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							360,000		
		ค่าเช่าบ้าน							42,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ							10,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ							200,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ วางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน			30,000						
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไป ปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความ สมานฉันท์ปรองดอง ให้กับเด็กในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา				5,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000			910,000	1,420,000
		ค่าเช่าบ้าน	42,000				84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				60,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	100,000			500,000	800,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				110,000	110,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ วางผังเมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน					30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไป ปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความ สมานฉันท์ปรองดอง ให้กับเด็กในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส	50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาคีรีล อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				500,000				
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท				5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะจาริต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต กาวนา				35,000				
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ								250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก						50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				500,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดกระยาสารท				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 เจริญจิต กวาวนา				35,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ				250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	30,000		200,000	230,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคม แผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด									
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ									
		ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ									
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิกภาพ และ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน						50,000			
		โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ						100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด			800,000	800,000
		ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ			5,000	5,000
		ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ			50,000	50,000
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน				50,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนเพื่อมาร่วม งานรัฐพิธี และพระราช พิธีต่างๆ						30,000			
		โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน เป็นที่ยึดเหนี่ยว และ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชนชาวไทยทั้ง ชาติ						20,000			
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน									
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562				100,000					
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณริมคลองวัง แม่พวย						150,000			
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว						300,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดในเด็ก เยาวชน นอกสถานศึกษา ประชาชนประกอบ แผนพระราชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ .ศ.2561						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนเพื่อมาร่วม งานรัฐพิธี และพระราช พิธีต่างๆ					30,000
		โครงการจัดกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน เป็นที่ยึดเหนี่ยว และ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชนชาวไทยทั้ง ชาติ					20,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน				50,000	50,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562					100,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณริมคลองวัง แม่พวย					150,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว					300,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดในเด็ก เยาวชน นอกสถานศึกษา ประชาชนประกอบ แผนพระราชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ .ศ.2561					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรม และ ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตรการส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน ด้านการเกษตร การ ท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ศาสนาศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาค ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง						550,000			
		โครงการฝึกอบรมการ สร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการ อยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน						30,000			
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย การ สังคมสงเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนชราคนพิการ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิต และสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรม และ ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตรการส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน ด้านการเกษตร การ ท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ศาสนาศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาค ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง					550,000
		โครงการฝึกอบรมการ สร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการ อยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน					30,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย การ สังคมสงเคราะห์การส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนชราคนพิการ รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีราย ได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิต และสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน					30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ						80,000			
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัว						50,000			
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคิรีส				50,000					
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคิรีส		30,000							
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี						35,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						50,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ					80,000
		โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานกิจกรรม การพัฒนาสตรี และ ครอบครัว					50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาคีรีส					50,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส					30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราช กุมารี					35,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชนและระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	861,200				861,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี									100,000
		โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ									
		โครงการหน้าบ้านนำ มอง						100,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ความรู้ การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง เกษตร การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน						30,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ความรู้งานอาชีพด้าน การเกษตรให้กับ เกษตรกรในเขตตำบล เขาคีรีส		20,000							
		โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพ สร้างงาน สร้าง รายได้ การสร้างความ สมานฉันท์ปรองดอง ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส						100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี					100,000
		โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ		50,000			50,000
		โครงการหน้าบ้านนำ มอง					100,000
		โครงการอบรมพัฒนา ความรู้ การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง เกษตร การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน					30,000
		โครงการอบรมพัฒนา ความรู้งานอาชีพด้าน การเกษตรให้กับ เกษตรกรในเขตตำบล เขาคีรีส					20,000
		โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพ สร้างงาน สร้าง รายได้ การสร้างความ สมานฉันท์ปรองดอง ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเขาคีรีส					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง						35,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							600,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย										
		วัสดุคอมพิวเตอร์							30,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							400,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น										
		วัสดุกีฬา					10,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								50,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										350,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)										
		วัสดุการเกษตร			50,000							
		วัสดุก่อสร้าง							100,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										
		วัสดุสำนักงาน								50,000		
		วัสดุอื่น										
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										
		ค่าไฟฟ้า										
		ค่าบริการไปรษณีย์										
		ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง					35,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000		130,000		750,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000			20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		100,000		150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000			420,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000		250,000
		วัสดุก๊ีฟ้า					10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		20,000		90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					350,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,430,000				1,430,000
		วัสดุการเกษตร					50,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000		130,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			30,000		30,000
		วัสดุสำนักงาน	30,000		150,000		230,000
		วัสดุอื่น			10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				150,000	150,000
		ค่าไฟฟ้า				350,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				60,000	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				40,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน เลื่อน			6,000	6,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร วางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้)			150,000	150,000
		ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	10,000			10,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก			7,000	7,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ4,300บาท				8,600
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (เครื่อง คอมพิวเตอร์)	32,000			32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	7,800			7,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,100 บาท				7,100
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			4,300	4,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,600			5,600
		ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1			18,000	18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน			16,000	16,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1			7,900	7,900
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า			2,800	2,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		ขาไม้โครโฟน จำนวน 1 ชุด			9,000	9,000
		เครื่องขยายเสียง เพา เวอร์มิกเซอร์			62,000	62,000
		ชุดเครื่องเสียงกลาง แจ้ง จำนวน 1 ชุด			46,500	46,500
		ชุดไมค์ จำนวน 1 ชุด			42,500	42,500
		ครุภัณฑ์อื่น				
		จัดซื้อกรวยจราจร ขนาดความสูงไม่น้อย กว่า 80 ซม. จำนวน 20 อัน		8,000		8,000
		จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม หยุดตรวจแบบโป่ง 2 ระบบ จำนวน 4 ป้าย		38,000		38,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง				
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล			814,000	814,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ				
		- ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ทางแบบไฟเบอร์				2,000
		-ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ แบบสแตนเลส				3,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบค่าควบคุม งาน							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน เขาคีรี-บ้านดอนขมิ้น							471,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน ดอนขมิ้นแยกขวา							328,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน วังพาน แยกขวา							494,000		
		โครงการก่อสร้างถนน ผิวทาง CAPE SEAL							833,000		
		โครงการก่อสร้างถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต							3,390,000		
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก							1,335,000		
		โครงการขุดคลองเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม							185,000		
		โครงการขุดลอกคลอง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง							486,000		
		โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling							2,290,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบค่าควบคุม งาน				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน เขาคีรี-บ้านดอนขมิ้น				471,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน ดอนขมิ้นแยกขวา				328,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(แบบ ไม่มีรอย ต่อตามยาว) สายบ้าน วังพาน แยกขวา				494,000
		โครงการก่อสร้างถนน ผิวทาง CAPE SEAL				833,000
		โครงการก่อสร้างถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต				3,390,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก				1,335,000
		โครงการขุดคลองเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม				185,000
		โครงการขุดลอกคลอง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง				486,000
		โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling				2,290,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังพร้อม บดทับ สายบ้านเขานาง ทอง แยกซ้าย					136,000
		โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังพร้อม บดทับ สายบ้านคลอง สำราญ แยกขวา					374,000
		ประเภทเงินชดเชยค่า งานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคา ได้(ค่าK)					100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000				100,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง					300,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				25,000	25,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน เขาคีรีสี	328,000				328,000
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน คุยป่ายาง	464,000				464,000
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ทุ่งรวงทอง	412,000				412,000
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านบึงลูกนก	248,000				248,000
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน เมืองพาน	164,000				164,000
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน หนองโสน	524,000				524,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	รวม	15,193,720	100,000	30,000	705,000	1,790,000	15,248,360	50,000	700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	7,581,740	166,000	16,002,460	57,567,280