

เทศบาลตำบลเขาคีรี

เขต/อำเภอ พราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

137 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาคีรี

เขต/อำเภอ พราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

พื้นที่	135.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,982 คน
ชาย	3,983 คน
หญิง	3,999 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรี

อำเภอพราหมณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาคีรีส

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาคีรีส จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาคีรีสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาคีรีส จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,949,535.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 80,909,229.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,989,266.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 129,038.16 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 46,814.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 13,235,773.18 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 50,994,441.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	121,942.29 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	750,519.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,166.97 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	271,912.45 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,600.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,612,839.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,107,460.47 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,868,634.92 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 41,469,216.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,884,774.06 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,469,065.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,169,380.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,756,630.57 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,189,366.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,729,792.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 992,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,764,500.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 7,000,000.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	121,942.29	150,000.00	290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	750,519.40	886,000.00	781,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,166.97	110,000.00	180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,912.45	350,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,600.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,274,141.11	1,501,000.00	1,386,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,612,839.43	35,042,000.00	33,472,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,612,839.43	35,042,000.00	33,472,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,107,460.47	29,710,580.00	30,582,490.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,107,460.47	29,710,580.00	30,582,490.00
รวม	50,994,441.01	66,253,580.00	65,440,490.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,884,774.06	21,611,090.00	20,432,430.00
งบบุคลากร	11,469,065.00	18,037,040.00	18,751,410.00
งบดำเนินงาน	6,169,380.00	10,431,250.00	10,801,250.00
งบลงทุน	3,756,630.57	11,868,200.00	12,617,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,189,366.40	4,286,000.00	2,818,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,469,216.03	66,253,580.00	65,440,490.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส
 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,540,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,969,250
แผนงานสาธารณสุข	790,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,901,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	236,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,811,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,432,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,440,490

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,432,430	20,432,430
งบกลาง		20,432,430	20,432,430

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,737,480	2,685,650	13,423,130
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,112,840	2,685,650	10,798,490
งบดำเนินงาน	2,827,000	1,160,000	3,987,000
ค่าตอบแทน	892,000	380,000	1,272,000
ค่าใช้สอย	835,000	630,000	1,465,000
ค่าวัสดุ	570,000	130,000	700,000
ค่าสาธารณูปโภค	530,000	20,000	550,000
งบลงทุน	6,000	1,060,400	1,066,400
ค่าครุภัณฑ์	6,000	1,060,400	1,066,400
งบเงินอุดหนุน	44,000	0	44,000
เงินอุดหนุน	44,000	0	44,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	13,634,480	4,906,050	18,540,530

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	120,000	120,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,987,000	0	2,987,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,987,000	0	2,987,000
งบดำเนินงาน		932,000	2,337,250	3,269,250
ค่าตอบแทน		252,000	0	252,000
ค่าใช้สอย		450,000	907,250	1,357,250
ค่าวัสดุ		190,000	1,430,000	1,620,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		1,340,000	0	1,340,000
ค่าครุภัณฑ์		263,000	0	263,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,077,000	0	1,077,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,373,000	2,373,000
เงินอุดหนุน		0	2,373,000	2,373,000
รวม		5,259,000	4,710,250	9,969,250

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	430,000	430,000
ค่าใช้สอย	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	360,000	360,000
เงินอุดหนุน	360,000	360,000
รวม	790,000	790,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร		2,341,280	0	2,341,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,341,280	0	2,341,280
งบดำเนินงาน		1,960,000	200,000	2,160,000
ค่าตอบแทน		430,000	0	430,000
ค่าใช้สอย		1,050,000	200,000	1,250,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	480,000
งบลงทุน		100,000	300,000	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	300,000	400,000
รวม		4,401,280	500,000	4,901,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		540,000	540,000
ค่าใช้สอย		540,000	540,000
รวม		540,000	540,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	155,000	195,000
ค่าใช้สอย		30,000	155,000	185,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	41,000	41,000
เงินอุดหนุน		0	41,000	41,000
	รวม	40,000	196,000	236,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบลงทุน		9,811,000	9,811,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,811,000	9,811,000
	รวม	9,811,000	9,811,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาคีรี

อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาคีรี และโดยเห็นชอบของนายอำเภอพรานกระต่ายปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,440,490 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,440,490 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,540,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,969,250
แผนงานสาธารณสุข	790,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,901,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	236,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,811,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,432,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	65,440,490

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 01 ก.ย. 2565

(ลงนาม)

เห็นชอบ

(นายศัทธา หทัยวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

(ลงนาม)

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	12,384.20	6,397.30	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42,840.67	58,211.99	100,000.00	160.00 %	260,000.00
ภาษีป้าย	32,033.00	57,333.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	87,257.87	121,942.29	150,000.00		290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,269.80	2,444.40	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,405.00	24,097.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	880.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	38,600.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	249,939.00	683,648.00	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	30.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	265,723.80	750,519.40	886,000.00		781,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	215,063.21	126,166.97	100,000.00	30.00 %	130,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,063.21	126,166.97	110,000.00		180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	251,000.00	112,000.00	300,000.00	-60.00 %	120,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	270.00	9,912.45	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	251,270.00	271,912.45	350,000.00		130,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,600.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,600.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	649,589.39	1,579,869.02	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,166,837.38	9,335,015.37	12,500,000.00	0.00 %	12,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,104,988.23	4,600,098.63	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	51,027.25	65,815.26	170,000.00	-41.18 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,124,713.85	6,425,964.14	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,376.64	67,576.58	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,139,796.51	780,620.43	2,500,000.00	-60.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,075,852.00	1,757,880.00	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,375,181.25	24,612,839.43	35,042,000.00		33,472,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,690,863.00	25,107,460.47	29,710,580.00	2.93 %	30,582,490.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,690,863.00	25,107,460.47	29,710,580.00		30,582,490.00
รวมทุกหมวด	46,885,359.13	50,994,441.01	66,253,580.00		65,440,490.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

65,440,490 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	290,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2565)		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2565)		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	781,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีการบริหารจัดการเก็บขยะ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปี (2564)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2564)		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2564)		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2564)		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้มีการออกเทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	180,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง (2564)		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2564)		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	130,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา (2564)		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้จริงปีที่ผ่านมา (2564)		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2564)		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	33,472,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2564)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
--	-------	---------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2564) เนื่องจากคาดว่าจะมี
การซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
-------------------------------	-------	-----------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา (2564)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,582,490 บาท
------------------------	------------	-----------------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,582,490 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (2565) เนื่องจากคาดว่าจะได้
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	669,680.5	1,188,858.49	2,279,300	-16.21 %	1,909,900
ค่าชำระดอกเบี้ย	153,942.03	248,366.76	461,900	-31.69 %	315,530
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,781	68,944	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400	3,571	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,574,600	11,166,100	13,398,000	-5.81 %	12,619,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,684,800	2,914,400	3,465,600	-5.07 %	3,289,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,000	60,000	90,000	-13.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	353,730	989,714	1,070,000	-20.56 %	850,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	1,096,290	-4.22 %	1,050,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000	160,000	200,000	-20 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	42,791.69	38,734.81	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	773,354.6	1,046,085	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,569,079.82	17,884,774.06	22,221,090		20,432,430
รวมงบกลาง	15,569,079.82	17,884,774.06	22,221,090		20,432,430
รวมงบกลาง	15,569,079.82	17,884,774.06	22,221,090		20,432,430
รวมแผนงานงบกลาง	15,569,079.82	17,884,774.06	22,221,090		20,432,430
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	547,903	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	93,548	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	93,548	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	146,369	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,208,962	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,090,330	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,563,320	3,596,800	5,344,660	6.14 %	5,672,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	93,000	13.23 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	162,000	11.11 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,080	938,040	1,855,320	10.17 %	2,043,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,460	100,800	124,040	-10.66 %	110,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,844,860	4,881,640	7,579,020		8,112,840
รวมงบบุคลากร	7,353,580	6,971,970	10,203,660		10,737,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	115,512	720,000	0 %	720,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	79,980	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	33,300	125.23 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	16,300	267,292	820,300		892,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	474,797	351,123.5	699,800	-28.55 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	278,488	85,016	400,000	-62.5 %	150,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	0	727,249	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	2,000	3,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ	7,300	7,200	20,000	150 %	50,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางรับเสด็จ การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินส่วน พระองค์ตำบลเขาศิรีส อำเภอพราณ กระจาย เทศบาลตำบลเขาศิรีส อำเภอพราณกระจาย จังหวัดกำแพงเพชร	369,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,509.94	168,814.08	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,211,794.94	1,342,402.58	1,254,800		835,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	95,133	67,807	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,884	19,388	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,340	27,618	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,970	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,753	196,710	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,892	86,030	160,000	-62.5 %	60,000
วัสดุอื่น	8,610	5,635	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	399,612	411,158	670,000		570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	309,939.49	315,862.77	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,958.21	5,617.5	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,981.2	88,981.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	405,878.9	410,461.47	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,033,585.84	2,431,314.05	3,275,100		2,827,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้ 2 บานเลื่อนกระจก	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	15,000	84,000		6,000
รวมงบลงทุน	19,000	15,000	84,000		6,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย	15,000	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการขอรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	12,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการขอรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	9,000
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ 2565 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	12,000	47,000		44,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	12,000	47,000		44,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,421,165.84	9,430,284.05	13,629,760		13,634,480
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,465,740	1,547,400	2,228,960	-6.04 %	2,094,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	113 %	21,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,040	315,840	480,200	0.17 %	481,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,800	5,700	18,380	58 %	29,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,844,580	1,928,940	2,797,540		2,685,650
รวมงบบุคลากร	1,844,580	1,928,940	2,797,540		2,685,650
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	222,350	113,550	250,000	20 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	45,900	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	244,450	196,450	330,000		380,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,941.9	114,634	90,000	122.22 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	37,396	54,768	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบLTAX 3000 และระบบ LTAX GIS	0	0	0	100 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800	24,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,137.9	193,402	290,000		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,134	30,519	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,900	55,852	120,000	-50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	97,034	86,371	190,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	29,088.6	8,555	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,088.6	8,555	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	468,710.5	484,778	850,000		1,160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง หุ้มหนัง	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	110,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	13,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้) จำนวน 2 วางเลื่อน	156,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก PVC 7 ล้นชัก 5 ฟุต	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	48,000
ฉากกั้นห้อง (partition)	0	0	0	100 %	50,000
ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก	0	0	0	100 %	18,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	8,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (88 หน้า/นาทื)	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	318,800	65,400	84,000		1,060,400
รวมงบลงทุน	318,800	65,400	84,000		1,060,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,632,090.5	2,479,118	3,731,540		4,906,050
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,053,256.34	11,909,402.05	17,361,300		18,540,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,600	147,900	81,700	-51.04 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	18,600	147,900	81,700		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	11,900	3,600	30,000	0 %	30,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,900	3,600	30,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300	6,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,300	6,920	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,800	158,420	131,700		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดเส้นใยโพลี เอสเตอร์ ขนาด 1.5”x 20 เมตร พร้อมข้อ ต่อทองเหลือง ขนาด 2.5” จำนวน 2 เส้น	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื)	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรหยุดตรวจ (ชุดกลาง) จำนวน 2 ชุด	29,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	70,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	70,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	102,700	158,420	131,700		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	102,700	158,420	131,700		120,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	659,220	693,780	1,869,000	0 %	1,869,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,752	601,755	916,000	0 %	916,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,529	61,097	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,501	1,398,632	2,987,000		2,987,000
รวมงบบุคลากร	1,319,501	1,398,632	2,987,000		2,987,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	55,000	59,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	84,010	96,580	252,000		252,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,554	326,250	320,000	9.38 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย อื่นในการเดินทางไปราชการ	21,896	18,900	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	4,558	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	175,450	349,708	420,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,018	29,418	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	8,252	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	15,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	34,918	52,670	190,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	674.93	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,224.78	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,899.71	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	294,378	503,857.71	902,000		932,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	19,200	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอนและอุปกรณ์	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังแบบรีโมทพร้อมติดตั้ง	0	0	17,800	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ล้นชัก	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	200,000	-100 %	0
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	150,000
โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น	6,000	0	0	0 %	0
ชั้นอคูมินิยมพร้อมที่ล้างภาชนะ	0	0	0	100 %	15,000
ตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื)	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink thank printer)	8,600	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,200	13,300	327,800		263,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	11,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000	99,500	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปลูกหญ้าเทียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	482,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000	99,500	111,900		1,077,000
รวมงบลงทุน	211,200	112,800	439,700		1,340,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,825,079	2,015,289.71	4,328,700		5,259,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	877,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	681,220	680,550	877,250	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	681,220	680,550	1,007,250		907,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,430,000	0 %	1,430,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	945,686.7	940,085.24	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	945,686.7	940,085.24	1,430,000		1,430,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,512	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,512	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,626,906.7	1,622,147.24	2,437,250		2,337,250
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรง เรียนสพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	2,373,000
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรง เรียนสพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	1,914,700	2,034,320	2,373,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,914,700	2,034,320	2,373,000		2,373,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,914,700	2,034,320	2,373,000		2,373,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,541,606.7	3,656,467.24	4,810,250		4,710,250
รวมแผนงานการศึกษา	5,366,685.7	5,671,756.95	9,138,950		9,969,250
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคที่มีมูลายเป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		430,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0		790,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ	37,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคที่มีมูลายเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	60,200	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	96,144	130,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	89,120	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	187,120	96,144	130,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,500	48,600	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	55,500	48,600	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	242,620	144,744	180,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	0	360,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	360,000	0	360,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	0	360,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	602,620	144,744	540,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	602,620	144,744	540,000		790,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	967,755	958,796	1,434,380	20.73 %	1,731,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,935	0	8,000	166.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	51,307	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,440	138,120	446,460	7.12 %	478,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,300	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,193,130	1,169,523	1,998,840		2,341,280
รวมงบบุคลากร	1,193,130	1,169,523	1,998,840		2,341,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	44,620	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	112,000	128,597	190,000	0 %	190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	116,800	228,473	480,000		430,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,000	210,716	350,000	14.29 %	400,000
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุม งาน	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก	5,360	0	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ ของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,650	41,050	50,000	500 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	191,010	251,766	500,000		1,050,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,890	100,575	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,169	80,740	121,200	147.52 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	6,700	650	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,920	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,460	6,095	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	184,219	195,980	356,200		480,000
รวมงบดำเนินงาน	492,029	676,219	1,336,200		1,960,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	245,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะ	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,500	326,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน	365,000	280,000	330,000	-100 %	0
ประเภทเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	142,033.57	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,000	422,033.57	430,000		100,000
รวมงบลงทุน	365,000	473,533.57	756,800		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,050,159	2,319,275.57	4,091,840		4,401,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบ ประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ตำบล เขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	259,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบ ประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (ดงมัทรี) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	37,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม ตำบลเขาคีรีส อำเภอ พราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	215,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	97,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอลภายในเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	355,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ต.เขาคีรีส อ.พราณกระต่าย จ.กำแพงเพชร	370,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย (กลุ่มทอชและกลุ่มบ้านนายพัน) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	239,522	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	401,967	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (กลุ่มวัดราษฎร์ขันธ์) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	401,933	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านคุยปอขาว ตำบล เขาศีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	377,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตะเข้ ตำบล เขาศีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	335,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลเขาศี รีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	324,966	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลเขา ศีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	360,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก ตำบลเขา ศีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	111,009	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง	106,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,647,200	2,345,397	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	1,647,200	2,345,397	300,000		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายในไฟฟ้าสาธารณะบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเขาคีรีส	154,562.28	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายในไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคีรีส	38,227.44	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย (กลุ่มฟาร์มหมู) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	172,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (กลุ่มทางแยกวัดพระนอน) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	118,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (กลุ่ม บ้านผู้ใหญ่โต) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณ กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	257,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านคุยปอขาว (กลุ่ม ประปาหมู่บ้าน) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณ กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	161,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (กลุ่ม ประปาเก่า) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณ กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	161,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (กลุ่ม โรงอิฐ) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	210,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่ม บ้านผู้ช่วยหมู่ที่ 8) ตำบลเขาคีรีส อำเภอ พราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	139,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่ม บ้านสายทางไปโพธิ์ทะเล) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	218,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบริเวณบ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 ตำบลเขาศิริส อำเภอพวนกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	143,046.4	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	192,789.72	143,046.4	1,436,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	192,789.72	143,046.4	1,436,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,839,989.72	2,488,443.4	1,936,000		500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,890,148.72	4,807,718.97	6,027,840		4,901,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการ ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจิตอาสาตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 "กิจกรรม จิต อาสาฟื้นฟูและพัฒนาลำนํ้าคลองวังแม่พวย เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพวน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	30,290	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 "กิจกรรมจิต อาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณรอบโบราณสถานเขานางทองเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"	6,350	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำ ความสะอาดถนนเลียบรินคลองชลประทาน ดอนขมิ้น-วังพาน ถวายเป็นพระราชกุศล"	19,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพัฒนา แหล่งน้ำลำคลองวังแม่พาย ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาคีรีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	76,855	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การ เรียนรู้การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำ เกษตรแบบผสมผสาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวชุมชนด้านการเกษตร การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา วัดวาอาราม การส่งเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ชุมชน ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเขา คีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร	0	0	905,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริการเรียนรู้ การพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	858,300	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว	29,000	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	49,900	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563	29,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน	1,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	64,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,049,795	113,900	990,200		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,049,795	113,900	990,200		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,049,795	113,900	1,020,200		540,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,049,795	113,900	1,020,200		540,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	11,800	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,800	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,800	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	21,800	0	40,000		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาศิริส อำเภอพวนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	29,000	29,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	8,800	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาศิริส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาศิริส	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาศิริส อำเภอพวนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมือง กำแพงเพชร	5,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,800	29,000	55,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	62,800	29,000	55,000		155,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย	40,000	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัดงานประเพณีนบ พระ-เล่นเพลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	19,000
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัดงานประเพณีสารท ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ปี งบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		41,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000		41,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	102,800	29,000	95,000		196,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	124,600	29,000	135,000		236,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน (เกาะตาโท)	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (กลุ่มนายเชิญ)	0	0	0	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่มหนองบัว)	0	0	0	100 %	2,160,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (ตรงทอช ปลายนา)	0	0	0	100 %	291,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	0	100 %	4,800,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	0	0	0	100 %	206,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		9,811,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		9,811,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	20,000		9,811,000
งานก่อสร้าง					

[illegible]

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาคีรีส	0	0	300	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจร (ประเภทป้ายเตือน) และกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลส	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส (ซอยมธูรส)	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายสมชาย บัวบาน-เส้นหนองเสือ หนองโสน)	0	0	137,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (สายหนองกุ่มบก-ปลายนา (ทอช))	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 13-หมู่ที่ 15 (สายบ้านนายซุ้ม-หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน)	0	0	187,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (สายบ้านนางประนอม อ่อนฉาย - หมู่ที่ 6 จันทิมา)	0	0	671,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 3-หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายเจริญ)	0	0	185,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน (สายบ้านนางฉลอง โมกมัน)	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (สายบ้านผู้ใหญ่ ลำพวน-คลองชลประทาน)	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 6 บ้านดอนขม้น (สายคลองชลประทาน-นายนายสมนึก บดีรัฐ)	0	0	246,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับหมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก (สายบ้านนายยง ยุทธ ทองสำริด)	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ (ถนนเลียบบคลองชลประทานต่อทองแดง กลุ่มหนองสามหมื่น-โรงอิฐ) หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ ตำบลเขาศิริส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	239,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ (แยกหน้าโรงเรียนบ้านเมืองพาน-บ้านเทพประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน	0	0	203,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงพื้นที่ผิวลูกรังเกรดบดทับ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรีส	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเสริมเหล็กบนถนน สาย กพ.ถ.25-006 บ้านคุยป่ายาง-บ้าน คลองสำราญ (เส้นบ้านนางสมนึก คำบ้านลือ) หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	346,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มโรงอัฐ) หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคี รีส) หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่มบ้าน 7 หลัง)	0	0	122,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (จุดติดตั้งหน้าวัดหนองโสน สายทาง กพ.ถ 25-001 บ้านหนองทอง-บ้านหนองโสน) หมู่ ที่ 3 บ้านหนองโสน	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (จากบ้านผู้ช่วย สนธิ – แยกป่าสน)	0	157,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด ถนนภายในสายหมู่ที่ 1 บ้านเขาศรีส จาก สะพานหน้าเทศบาล – นานายวีรพงษ์ เกี่ยว พัน	113,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 16 ข้างศาลาเอนก ประสงค์ถึงนางอำพร	69,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 16 บ้านนายพิชัย – นา นายสุทัศน์	58,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง จาก บ้านนายทองพูน ไปบ้านนายสำเนียง	241,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด สายภายในหมู่ที่ 18 จาก ร.ร.ราษฎร์ปริชา – ต้นอ่างเก็บน้ำหนองศาลา	166,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด ถนนภายในสายหมู่ที่ 1 บ้านเขาศีริส จาก นายนายบุญเลิศ – นายนายพยัค	188,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ ถนนภายในสาย หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ เส้นโรงอิฐ	0	149,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม	0	239,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ ถนนภายในสาย หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวง ทอง เส้นข้างคลอง	0	37,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดบดทับ ถนนภายในสายหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง เส้นบ้านนายเสาร์	0	37,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ เส้นสาย ทาง กพ.ถ.25-003 บ้านเขานางทอง-บ้าน หนองสามหมื่น	0	125,000	0	0 %	0
โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว (สายนายนาย ชอบ)	273,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (กลุ่ม บ้านนางอนงค์ โทมอญ, กลุ่มบ้านนายเล็ก สังค)	0	0	424,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา (กลุ่มบ้านนายออด)	0	0	112,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน (กลุ่ม บ้านนายเล็ก เกตุนาค)	0	0	441,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสำนัก งานเทศบาลตำบลเขาคีรีส หมู่ที่ 1 บ้าน เขาคีรีส	0	0	469,000	-100 %	0
ค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
โครงการรื้อถอนพร้อมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบภายนอกอาคาร	0	0	10,300	-100 %	0
โครงการรื้อถอนอาคารภายในเทศบาล ตำบลเขาคีรีส (ห้องครัวและห้องน้ำ)	0	0	15,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,455,300	744,500	9,357,500		0
รวมงบลงทุน	1,455,300	744,500	9,357,500		0
รวมงานก่อสร้าง	1,455,300	744,500	9,357,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,455,300	744,500	9,377,500		9,811,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	0	5,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,000	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	17,500	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	17,500	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	17,500	5,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,500	5,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 13 บ้านคูปอขาว ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	149,000	0	0	0 %	0
ชุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	157,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 (จากประตูน้ำถึงนายนายตุ๋)	449,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	312,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการชุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,067,000	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	1,067,000	0	250,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,067,000	0	250,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการเกษตร	1,084,500	5,000	300,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	41,298,685.58	41,469,216.03	66,253,580		65,440,490

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,440,490 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	20,432,430 บาท
งบกลาง	รวม	20,432,430 บาท
งบกลาง	รวม	20,432,430 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	1,909,900 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาการกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	315,530 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาการกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,619,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1		

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

3,289,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 162 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 163 ลำดับที่ 3

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

850,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
หมอกควัน โรคติดต่อ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.
.2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,050,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายรับตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2566 หักส่ง 1,050,000 บาท		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินรายได้ ปี 2564 เกินกว่า 20 ล้าน ต้องสมทบงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการจัดสรร		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,634,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,737,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 695,520 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2557 คิดจากรายได้จริง ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/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 ตั้งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ .ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่รวม เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/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 ตั้งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ .ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่รวม เงินกู้ เงินสะสมและ เงินอุดหนุนทุกประเภท		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 9,660 บาท/เดือน และค่าตอบแทนราย เดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราฯ ละ 6,900 บาท/เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 198,720 บาท แผนงาน บริหารทั่วไป ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ พ.ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2564 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภา
เทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 1 อัตรา สมาชิกสภา
เทศบาล เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 10 อัตรา ตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 1,490,400 บาท แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน รายเดือน
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศ
บาล พ.ศ.2557 คิดจากเงินรายได้จริง ปีงบประมาณ 2564 โดย
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,112,840 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,672,760 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุงเงิน
เดือน จำนวน 14 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 5,672,760
บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,300 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของปลัดเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา ๗ ละ 7,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ๗ ละ 1,775 บาท ตั้งไว้ 12
เดือน เป็นเงิน 105,300 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1
อัตรา ๗ ละ 7,000 บาท หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1
อัตรา ๗ ละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1
อัตรา ๗ ละ 1,500 บาท หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ จำนวน 1 อัตรา ๗ ละ 1,500 บาท หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จำนวน 1 อัตรา ๗ ละ 1,500 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,043,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 2,043,960 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 110,820 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,827,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	892,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	720,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 600,000 บาท		
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และค่าตอบแทน บุคคล หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
* เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือกรรมการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆละ 5,000 บาท เดือน/คน เป็นเงิน 120,000 บาท		
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ ควรได้รับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ตามสิทธิที่ควร ได้รับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ตามสิทธิที่ควร ได้รับ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติต่างๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก		
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขา และ		
คอมพิวเตอร์ระบบแลน		
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์		
จ้างเหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครูสอนพิเศษ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ้างเวรยาม		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่		
ปกติของหน่วยงาน		
* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2		
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ		
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู		
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ		
บุคคล และการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง		
ตามกฎหมาย		
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.		
.2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 144 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

หรือการเดินทางไปราชอาณาจักรต่างประเทศชั่วคราว เช่น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ

ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา

สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตั้ง

ไว้ 5,000 บาท

ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือกฎหมาย

ต่างๆ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาศรีส ตั้งไว้ 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - กรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย - กรณีท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง ค่าจ้างเหมา และงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราวที่มีใช้จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายในค่าจ้างชั่วคราว		
ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ มู่ลี่ พรม น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ หิน ทราย เหล็ก ตะปู ยางมะตอย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้าและเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเขาคีรีส		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กับแผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบล เขาคีรีส และกล้อง CCTV		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบล เขาคีรีส		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรภาพหรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อื่นๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส		

งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนน้ำเย็น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30.5 ซม. ลึก 38 ซม. สูง 108 ซม. จำนวน 1 ตู้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	44,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	44,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการขอรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน	9,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการขอรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5		
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 3		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส ที่มีต่อการให้ บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาคีรีส * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,906,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,685,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,685,650 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,094,300 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมค่าปรับ ประจําเงินเดือน จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็น เงิน 2,094,300 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล จำนวน 1 อัตรา ละ 1,775 บาทต่อเดือน ตั้ง ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง คลัง จำนวน 1 อัตรา ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา ละ 1,500 บาท ต่อ เดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	481,010 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 481,010 บาท แผน		
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,040 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจ ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 29,040 บาท		
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	300,000 บาท
ท้องถิ่น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับ		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นเงิน 150,000 บาท		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัด		
จ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด		
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 150,000		
บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนังสือ		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว2850		
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง แผนงานบริหารงานทั่ว		
ไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ		
พนักงานเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน		
คลัง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและ		
เทศบัญญัติต่างๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก		
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้		
สาขา และคอมพิวเตอร์ระบบแลน		
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
สัมพันธ์ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ วิทยุโทรทัศน์ สิ่งตี		
พิมพ์ จ้างเหมาสูบน้ำ ถ่างหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครูสอนพิเศษ		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ		
งานตามหน้าที่ปกติของหน่วยงาน		
* เป็นไปตามหนังสือกระทรวง		
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชอาณาจักรต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบLTAX 3000 และระบบ LTAX GIS	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบล เขาศรีส ให้เป็นปัจจุบัน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ, ตู้ , โต๊ะ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ พู่กัน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กับแผ่นบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , ตลับผงหมึก , เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบลงทุน	รวม	1,060,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,060,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
-มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		
-ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5		
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปีปัจจุบันในการจัดซื้อ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ฉากกั้นห้อง (partition)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องครึ่งกระจก มีกล่องร้อยสายไฟ รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่กองคลังเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ตู้เอกสาร 4 ลั่นชัก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตู้ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 130 ซม. โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร รายละเอียดคุณลักษณะจัดหาทั่วไปตามท้องตลาด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 149 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. โครงสร้างตู้บานเลื่อนผลิตจากแผ่นเหล็ก ประตูบานทึบเลื่อนเปิดปิดได้ ทั้ง 2 ประตู รายละเอียดคุณลักษณะจัดหาทั่วไปตามท้องตลาด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
โต๊ะทำงาน 2 ลั่นชัก	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลั่นชัก จำนวน 2 ตัว มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 135 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 75 ซม. รายละเอียดคุณลักษณะจัดหาทั่วไปตามท้องตลาด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
- มีขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์ เป็นกระบะสำเร็จรูป มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแอนด์ 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปีปัจจุบันในการจัดซื้อ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ เป็นม่านปรับแสงแบบชนิดมองเห็นวิวภายนอกได้ ผ้ากรองแสงทำมาจากเส้นด้าย Polyester และFiberglassรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ กองคลังเทศบาลตำบลเขาคีรีส กำหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHZ จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

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

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบันในการจัดซื้อ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

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

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย

กว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น

ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในการจัดซื้อ แผนงานบริหาร

งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

120,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

40,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน

หรือค่าป่วยการ ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า

ใช้จ่าย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2

โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีสภาพคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,259,000 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	2,987,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,987,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,869,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,869,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือนตำแหน่งหัวหน้า		
ฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะชำนาญการสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท		
* ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	916,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 916,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน		
* ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน		
* ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		

งบดำเนินงาน	รวม	932,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	252,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิ ที่ควรได้รับ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล ตามสิทธิที่ควรได้รับ		

ค่าใช้จ่าย**รวม****450,000 บาท**

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและ

เทศบัญญัติต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางรถบรรทุก

- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้

สาขา และคอมพิวเตอร์ระบบแลน

- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า

- ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าจ้างเหมาแรงงาน

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

แพร่ วิทย์ โทรศัพท์ สิ่งตีพิมพ์ จ้างเหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูป

ฟิล์ม ครูสอนพิเศษ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาพนักงาน

- ค่าจ้างเหมาบุคคล เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ปกติของหน่วยงาน

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช

อาณาจักร

หรือการเดินทางไปราชอาณาจักรต่างประเทศชั่วคราว เช่น

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม

การจัดงานจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป

ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง

งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ อปท.เป็นผู้ดำเนินการซ่อม

แซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย

จากค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษา

ทรัพย์สิน ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน โทรโข่ง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้วน้ำ จาน รอง ถ้วยชาม ผ้าปูโต๊ะ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน ขาว ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เสียม ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพันแผล ถุงมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดไข้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ ได้จากการล้างอัดขยาย ขาดังกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่น ซีดี วีซีดี โปรแกรม Flash Drive ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอน พลาสติก กระดาษลีนพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีสและกองการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	1,340,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	263,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เก้าอี้พนักงาน พิงได้ หุ้มหนัง สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ ขนาดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 54 ซม. สูง 88 ซม.		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 108 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 75 ซม. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายนอก

อาคาร เช่น อุโมงค์ลอด กระดานหก ชิงช้า ม้าหมุน บาร์โหน

ระดับต่างๆ สไลด์เดอร์ กระดานลื่น เครื่องเล่นอื่นๆ ฯลฯ

และเครื่องเล่นพัฒนาการภายในอาคาร เช่น ม้าโยกเยก บ้าน

ลม กระดานลื่น เครื่องเล่นอื่นๆ ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 215

ลำดับที่ 15

โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ขากลม โต๊ะ1

ตัว เก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท ขนาดไม่น้อย

กว่า กว้าง 60 ซม.ยาว 120 ซม.สูง 55 ซม. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นอลูมิเนียมพร้อมที่ล้างภาชนะ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นอลูมิเนียมพร้อมที่ล้างจาน จำนวน 3

ตู้ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า (ก x ล x ส) 118 x 50 x 120 ซม.

-ชั้นบนวางของได้ ชั้นกลางมีที่ล้างภาชนะ 2 หลุม

-ชั้นล่างมี 2 ชั้น วางของได้

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ

เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท ราคา 2,500 บาท มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,077,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 23		
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 25		
โครงการปลูกหญ้าเทียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	482,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าเทียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส		
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 24		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,710,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,337,250 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	907,250 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท

ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้าง

ความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 128 ลำดับที่ 15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

877,250 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

- เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลเขาคีรีส จำนวนเด็ก 110 คนๆ ละ 21 บาทต่อ
คน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 565,950 บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลเขาคีรีส (รายหัว)

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1

- เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส จำนวนเด็ก 110 คนๆ ละ
1,700 บาทต่อคน ตั้งไว้ 187,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลเขาคีรีส

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส จำนวนเด็ก 110 คนๆ คน
ละ 1,130 บาทต่อคน ตั้งไว้ 124,300 บาท (ค่าหนังสือเรียน
200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน
300 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาทต่อคน)

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ	รวม	1,430,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,430,000 บาท

เพื่อจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาคีรีและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรีให้กับ

-เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลเขาคีรี ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125
ลำดับที่ 5

-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาคีรี ตั้ง
ไว้ 230,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125
ลำดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,373,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,373,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส	จำนวน	2,373,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสพฐ.ใน
เขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีรีส ตั้งไว้ 294,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคีรีส

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง ตั้งไว้ 588,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน ตั้งไว้ 546,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโสน

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองพาน ตั้งไว้ 189,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองพาน

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก ตั้งไว้ 252,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตั้งไว้ 504,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กให้กับเด็กเล็ก-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง

ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 126

ลำดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	790,000 บาท
-----------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังให้ความรู้ต่างๆ ค่าอบรม
สัมมนา จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกัน
โรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้
หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นต้น

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคที่มีุงกลายเป็น พาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุม
และป้องกันโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าป้ายโครงการ

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 150 ลำดับที่ 4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	จำนวน	100,000 บาท
ราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา		
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย		
ราชนารี		

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันโซล่า ทราयोเบท น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท รวม จำนวน 18 หมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ * เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ ภัยหนาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,401,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,341,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,341,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,731,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,731,720 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,775 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 60,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	478,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 478,260 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ เป็นเงิน 150,000 บาท * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 50,000 บาท * เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ควรได้รับ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามสิทธิที่ควรได้รับ

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและเทศบัญญัติต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขา และ

คอมพิวเตอร์ระบบแลน

- ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

ต่างๆ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์

จ้างเหมาสูบน้ำ ถางหญ้า ค่าอัดรูปฟิล์ม ครูสอนพิเศษ ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ้างเวรยาม
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ปกติของหน่วยงาน

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2

/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชอาณาจักรต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส
* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 179 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ สายวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ หิน ทราย เหล็ก ตะปู ยางมะตอย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กับแผ่นบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึก เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่าk) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
งานไฟฟ้าและประปา	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นรายจ่ายในการปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	540,000 บาท
--	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี		

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมการดำเนินงาน หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 183 ลำดับที่ 9

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังประชาชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์ฯ การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน การทำประโยชน์ส่วนร่วม ฯลฯ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 169 ลำดับที่ 9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองวังแม่พาย จำนวน
ตำบลเขาคีรีส อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองวังแม่พาย ตำบลเขาคีรีส เพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี
ชีวิตริมคลอง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณริมคลอง ฯลฯ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้มาร่วม
กิจกรรม

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 168 ลำดับที่ 8

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได้น้อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสครอบครัวผู้มียาได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนชรา คนพิการ และการบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และการช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4มกราคม 2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศรี และครอบครัว จำนวน 35,000 บาท
ครัว ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศรีและครอบครัวในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

การป้องกันและแก้ไขปัญหาคู่ครอง การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนัก และมุ่งผล

สัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาคู่ครองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 155 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท
คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ คนพิการทั้งในด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม นันทนาการ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 155 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 142 ลำดับที่ 4

โครงการหน้าบ้านน้อมอง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสภาพแวดล้อม การรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้เกิดความน่าอยู่น่ามอง และประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน หน้าบ้านน้อมอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มในการจัดประชุมชี้แจงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัลค่าใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 7

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 6

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่ง จำนวน 50,000 บาท
 เสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความ
 สมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาศรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวัสดุ
 อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการดำเนินชีวิต
 ตามวิถีแห่งความพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์
 ปรองดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
 หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2561

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ จำนวน 30,000 บาท
 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาศรี
 ส

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ
 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
 เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึก
 อบรมประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 156 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย
ช่วยเหลือประชาชนในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้กับผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ประชาชน ในด้าน
การเมือง การปกครอง การปฏิรูป การปกป้องสถาบัน การสร้าง
ความสมานฉันท์ปรองดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 180 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	40,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันนักกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรณีจัดแข่งขันประกอบไปด้วยค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อทีม ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ริ้วขบวนกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์และอื่นๆ ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าตอบแทน ผู้ฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ชุดกีฬา พร้อมถุงเท้า รองเท้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 160 ลำดับที่ 7

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
----------	-----	------------

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

เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	196,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประกอบไปด้วยค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 134 ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคีรี	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

ส

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเขาคีรีส ประกอบไปด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 133 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเขานางทองตำบลเขาศรีส อำเภอพราณ
กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โบราณสถานเขานางทอง เช่น กิจกรรมการทำบุญตักบาตร
กิจกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวต่างๆ
กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้มาร่วม
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 174 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีสาร์ทไทยกล้วยไข่และ จำนวน 5,000 บาท
ของดีเมืองกำแพงเพชร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสาร์ทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประกอบ
ไปด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกวนกระยาสารทและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 132 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปปะจาริตประเพณี วัฒนธรรม จำนวน 20,000 บาท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรม
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปปะจาริตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5
เจริญจิตภาวนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน	รวม	41,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	41,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย โครงการจัดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	จำนวน	19,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 136 ลำดับที่ 14

เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย โครงการจัดงาน
ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ปี
ประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 22,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 135 ลำดับที่ 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	9,811,000 บาท
--	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	9,811,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,811,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย	จำนวน	410,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวัง
แม่พาย ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทางดำเนินการ 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร วางท่อ pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6

นิ้ว จำนวน 3 ท่อน สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่

พาย ตำบลเขาคีรี อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ราย

ละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรี

สําคัญพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ จำนวน 450,000 บาท
(เกาะตาโท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (เกาะตาโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร , วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 3 ท่อน สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ขันธ์ (เกาะตาโท) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 จำนวน 1,200,000 บาท
บ้านหนองทอง
(กลุ่มนายเชิญ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (กลุ่มนายเชิญ) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่มหนองบัว)	จำนวน	2,160,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการ 688 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่มหนองบัว) ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน คลองสำราญ (ตรงทอช ปลายนา)	จำนวน	291,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ชนิด 1 ช่อง ไม่มีมุมเฉียง สถานที่ดำเนินการ (ตรงทอช ปลายนา) หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 6

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนขม้น	จำนวน	294,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 1.20 ม. ชนิด 1 ช่อง ไม่มีมุมเฉียง สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านดอนขม้น ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส	จำนวน	4,800,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาคีรีส ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 458 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนด

- * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรตบดทับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก	จำนวน	206,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกรตบดทับโดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1,770.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลเขาคีรีสกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- * เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- * เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ป้องกัน และกำจัด
ศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะเชื้อ อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ เช่น มีด เชือก พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้		1,909,900							
		ค่าชำระดอกเบี้ย		315,530							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		100,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		10,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,619,200							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		3,289,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		78,000							
		เงินสำรองจ่าย		850,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		160,000							
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		1,050,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		50,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			120,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้				1,909,900
		ค่าชำระดอกเบี้ย				315,530
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				100,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				12,619,200
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,289,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				78,000
		เงินสำรองจ่าย				850,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				160,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				1,050,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				50,000
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		7,767,060			1,869,000			1,731,720	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		126,600						21,300	
		เงินประจำตำแหน่ง		240,000			60,000			60,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,524,970			916,000			478,260	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		139,860			100,000			50,000	
		เงินวิทยฐานะ					42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,020,000	40,000		150,000			200,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		60,000						20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					11,367,780
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					147,900
		เงินประจำตำแหน่ง					360,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					3,919,230
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					289,860
		เงินวิทยฐานะ					42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,410,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		42,000		72,000			190,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้บริหรท้องถิ่น		25,000							
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		125,000		30,000		20,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		700,000		350,000			400,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		10,000							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการ เดินทางไปราชการ		250,000		80,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					304,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้บริหารท้องถิ่น					25,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					175,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,450,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการ เดินทางไปราชการ					330,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลาสำหรับพิธีการ วัน สำคัญต่างๆ			5,000						
		ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ			50,000						
		โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ในระบบLTAX 3000 และระบบ LTAX GIS			280,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			150,000		20,000			500,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล				30,000					
		โครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย				30,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลาสำหรับพิธีการ วัน สำคัญต่างๆ					5,000
		ค่าวารสาร สำนักพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายต่างๆ					50,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ในระบบLTAX 3000 และระบบ LTAX GIS					280,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					670,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล					30,000
		โครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี					30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					877,250				
		โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ						100,000			
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคที่มีมูลายเป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี						30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ พร้อมดองให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี					30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					877,250
		โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ					100,000
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคที่มีมูลายเป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรี					30,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี					100,000
		ค่าจ้างออกแบบ ค่า รับรองแบบ ค่าควบคุม งาน					300,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก					30,000
		ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สอบวิเคราะห์คุณภาพ ของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค					20,000
		โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย เพื่อควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มีผล ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ติภาพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี								50,000
		โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์								50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองวังแม่พาย ตำบลเขาคีรีส อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร								50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส								30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติการ ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี					50,000
		โครงการจิตอาสาพระ ราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์					50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และฟื้นฟูพัฒนา แหล่งน้ำลำคลองวังแม่ พวย ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร					50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส และ ครอบครัวผู้มรายได้น้อย ในเขตเทศบาลตำบลเข าคีรีส					30,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส					35,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส					50,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000
		โครงการหน้าบ้านนำมอง					30,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี					50,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส					50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาคีรีส					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆประชาชนในด้านการเมือง การปกครอง การปฏิรูปการปกป้องสถาบัน การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง					35,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา		30,000			30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		10,000			10,000
		โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก และเยาวชนในตำบลเขา ศิรีส		20,000			20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดงาน การจัดการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวโบราณ สถานเขานางทองตำบล เขาศิรีส อำเภอพราน กระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร		100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดงาน ประเพณีสารทไทย กล้วยไข่และของดีเมือง กำแพงเพชร		5,000			5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรม ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		150,000		30,000				50,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		1,460,000		50,000			
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		30,000				100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000							
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000		10,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000		20,000				30,000	
		วัสดุอื่น		10,000							
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			20,000	20,000				300,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				20,000	200,000				
		วัสดุการศึกษา				30,000					
		วัสดุกีฬา									
		วัสดุการเกษตร									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		350,000		10,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรม ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เจริญจิต ภาวนา		20,000			20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					230,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					1,550,000
		วัสดุก่อสร้าง					180,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					170,000
		วัสดุอื่น					10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					340,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					220,000
		วัสดุการศึกษา					30,000
		วัสดุกีฬา		10,000			10,000
		วัสดุการเกษตร				50,000	50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					360,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์			40,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			60,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			100,000		20,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เครื่องปรับอากาศแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู			48,000						
		ฉากกั้นห้อง (partition)			50,000						
		ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก			12,000						
		ตู้เอกสารเหล็กบาน เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต			14,000						
		โต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก			18,000						
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุก (ดีเซล)			850,000						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ตู้กักน้ำแบบน้ำร้อนน้ำเย็น			6,000						
		ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์					40,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					60,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เครื่องปรับอากาศแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู					48,000
		ฉากกั้นห้อง (partition)					50,000
		ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก					12,000
		ตู้เอกสารเหล็กบาน เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต					14,000
		โต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก					18,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถบรรทุก (ดีเซล)					850,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		ตู้กดน้ำแบบน้ำร้อนน้ำเย็น					6,000
		ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)			17,000						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			7,500						
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1			8,900						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			5,000						
		เก้าอี้ทำงาน					4,000				
		โต๊ะทำงาน					18,000				
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		เครื่องเล่นพัฒนการ เด็กปฐมวัย					150,000				
		โต๊ะนักเรียนอนุบาล พร้อมเก้าอี้					30,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)					17,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)					7,500
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1					8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					5,000
		เก้าอี้ทำงาน					4,000
		โต๊ะทำงาน					18,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา					
		เครื่องเล่นพัฒนการ เด็กปฐมวัย					150,000
		โต๊ะนักเรียนอนุบาล พร้อมเก้าอี้					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นOLUMIเนียมพร้อมที่ ล้างภาชนะ					15,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)					17,000				
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					8,000				
		เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1					16,000				
		เครื่องสำรองไฟ					5,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								300,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขา คีรีส					495,000				
		โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขา คีรีส					100,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นลুমินิยมพร้อมที่ ล้างภาชนะ					15,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)					17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					8,000
		เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1					16,000
		เครื่องสำรองไฟ					5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					300,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขา คีรีส					495,000
		โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขา คีรีส					100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขา คริส					482,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)					
		ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK)					100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 11 บ้านวังแม่พวย		410,000			410,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 5 บ้านราษฎร์ยืน (เกาะตาโท)		450,000			450,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง (กลุ่มนายเชิญ)		1,200,000			1,200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม (กลุ่ม หนองบัว)		2,160,000			2,160,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านคลองสำราญ (ตรงทอช ปลายนา)		291,000			291,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน ดอนขม้น		294,000			294,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ สำนัก งานเทศบาลตำบลเขาคี ริส		4,800,000			4,800,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเกรตบดทับ ภาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงลูกนก		206,000			206,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่ายตามโครงการ ขอรับเงินจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		9,000							
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่ายตามโครงการ จัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร		35,000							
		เงินอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส					2,373,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่ายตามโครงการ ขอรับเงินจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					9,000
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่ายตามโครงการ จัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร					35,000
		เงินอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลเขาคีรีส					2,373,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						360,000			
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัด งานประเพณีบ พระ-เล่นเพลง ปิงป ประมาณ พ.ศ.2566									
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัด งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่และของดีเมือง กำแพงเพชร ปิงป ประมาณ พ.ศ.2566									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			20,000						
รวม				20,432,430	18,540,530	120,000	9,969,250	790,000	50,000	4,901,280	540,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					360,000
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัด งานประเพณีบ พระ-เล่นเพลง ปิงป ประมาณ พ.ศ.2566	19,000				19,000
		เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพราน กระต่าย โครงการจัด งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่และของดีเมือง กำแพงเพชร ปิงป ประมาณ พ.ศ.2566	22,000				22,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					20,000
รวม			236,000	9,811,000	50,000		65,440,490