ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

****

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ /๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนายอำเภอพบพระ อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายชานน โชติคัคนานต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 124,662,342.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 136,283,048.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,414,282.98 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 1,633,232.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 105,900,131.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	132,145.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	101,237.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	432,210.95 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	364,981.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	211,048.46 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,922,315.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	62,736,192.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 221,050.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 78,294,565.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,231,788.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,959,565.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	19,988,457.42	บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,566,955.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,527,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 221,050.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 10,123,160.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	132,145.57	180,000.00	132,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,237.80	239,000.00	101,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	432,210.95	490,000.00	440,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	364,981.00	340,000.00	365,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	211,048.46	160,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,241,623.78**	**1,410,000.00**	**1,248,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,922,315.68	35,265,000.00	42,117,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**41,922,315.68**	**35,265,000.00**	**42,117,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	62,736,192.00	65,325,000.00	61,633,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**62,736,192.00**	**65,325,000.00**	**61,633,800.00**
รวม	105,900,131.46	102,000,000.00	105,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,231,788.00	19,482,190.00	19,068,520.00
งบบุคลากร	18,959,565.00	25,196,380.00	28,098,610.00
งบดำเนินงาน	19,988,457.42	30,411,830.00	33,769,570.00
งบลงทุน	9,566,955.00	10,864,400.00	7,243,300.00
งบเงินอุดหนุน	14,527,800.00	16,015,200.00	16,790,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	78,294,565.42	102,000,000.00	105,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,318,229
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,304,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,539,311
แผนงานสาธารณสุข	6,539,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,379,000
แผนงานเคหะและชุมชน	183,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	945,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,025,300
แผนงานการเกษตร	388,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,068,520
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**105,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**19,068,520**	**19,068,520**
งบกลาง	19,068,520	19,068,520

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,650,600**	**700,000**	**3,000,000**	**11,350,600**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,144,600	0	0	3,144,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,506,000	700,000	3,000,000	8,206,000
งบดำเนินงาน	**3,111,000**	**87,329**	**526,000**	**3,724,329**
ค่าตอบแทน	478,000	48,000	10,000	536,000
ค่าใช้สอย	1,557,000	39,329	246,000	1,842,329
ค่าวัสดุ	490,000	0	260,000	750,000
ค่าสาธารณูปโภค	586,000	0	10,000	596,000
งบลงทุน	**150,000**	0	**23,300**	**173,300**
ค่าครุภัณฑ์	150,000	0	23,300	173,300
งบเงินอุดหนุน	**40,000**	0	0	**40,000**
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	0	0	**30,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รวม	**10,981,600**	**787,329**	**3,549,300**	**15,318,229**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,094,000**	**1,094,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,094,000	1,094,000
งบดำเนินงาน	**210,000**	**210,000**
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
รวม	**1,304,000**	**1,304,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,689,560**	**7,035,510**	**8,725,070**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,689,560	7,035,510	8,725,070
งบดำเนินงาน	**588,000**	**17,956,241**	**18,544,241**
ค่าตอบแทน	78,000	70,000	148,000
ค่าใช้สอย	210,000	8,817,875	9,027,875
ค่าวัสดุ	300,000	8,832,366	9,132,366
ค่าสาธารณูปโภค	0	236,000	236,000
งบลงทุน	**100,000**	0	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**16,170,000**	**16,170,000**
เงินอุดหนุน	0	16,170,000	16,170,000
รวม	**2,377,560**	**41,161,751**	**43,539,311**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,604,000**	0	**1,604,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,604,000	0	1,604,000
งบดำเนินงาน	**3,105,000**	**1,250,000**	**4,355,000**
ค่าตอบแทน	170,000	0	170,000
ค่าใช้สอย	1,915,000	1,250,000	3,165,000
ค่าวัสดุ	1,020,000	0	1,020,000
งบลงทุน	**100,000**	0	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**480,000**	**480,000**
เงินอุดหนุน	0	480,000	480,000
รวม	**4,809,000**	**1,730,000**	**6,539,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,628,000**	**200,000**	**1,828,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,628,000	200,000	1,828,000
งบดำเนินงาน	**451,000**	**80,000**	**531,000**
ค่าตอบแทน	106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย	255,000	80,000	335,000
ค่าวัสดุ	90,000	0	90,000
งบลงทุน	**20,000**	0	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	20,000
รวม	**2,099,000**	**280,000**	**2,379,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร	**143,640**	**143,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,640	143,640
งบดำเนินงาน	**40,000**	**40,000**
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
รวม	**183,640**	**183,640**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	895,000	945,000
ค่าใช้สอย	50,000	895,000	945,000
รวม	50,000	895,000	945,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	410,000	410,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	410,000	410,000
งบดำเนินงาน	650,000	1,250,000	1,900,000
ค่าใช้สอย	650,000	1,250,000	1,900,000
รวม	650,000	1,660,000	2,310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**2,775,300**	**2,775,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,775,300	2,775,300
งบดำเนินงาน	**3,400,000**	**3,400,000**
ค่าตอบแทน	610,000	610,000
ค่าใช้สอย	1,660,000	1,660,000
ค่าวัสดุ	1,130,000	1,130,000
งบลงทุน	**6,850,000**	**6,850,000**
ค่าครุภัณฑ์	300,000	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,550,000	6,550,000
รวม	**13,025,300**	**13,025,300**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**168,000**	**168,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,000	168,000
งบดำเนินงาน	**120,000**	**120,000**
ค่าใช้สอย	65,000	65,000
ค่าวัสดุ	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	**388,000**	**388,000**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพบพระ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,318,229
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,304,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,539,311
แผนงานสาธารณสุข	6,539,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,379,000
แผนงานเคหะและชุมชน	183,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	945,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,025,300
แผนงานการเกษตร	388,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,068,520
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**105,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายชานน โชติคัคนานต์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอพบพระ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	119,816.23	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	35,670.57	120,000.00	-70.42 %	35,500.00
ภาษีป้าย	56,727.00	93,305.00	56,000.00	67.86 %	94,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	4,065.00	3,170.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**180,608.23**	**132,145.57**	**180,000.00**		**132,500.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,386.20	2,754.80	2,500.00	8.00 %	2,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,290.00	980.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,604.00	97,503.00	35,000.00	178.57 %	97,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**35,280.20**	**101,237.80**	**239,000.00**		**101,200.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	485,050.66	432,210.95	490,000.00	-10.20 %	440,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**485,050.66**	**432,210.95**	**490,000.00**		**440,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	339,779.00	364,981.00	340,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	365,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**339,779.00**	**364,981.00**	**340,000.00**		**365,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	30.00	44.88	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2,500.00	59,500.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	58,100.00	151,503.58	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**60,630.00**	**211,048.46**	**160,000.00**		**210,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	960.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**960.00**	**0.00**	**1,000.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	829,573.07	848,690.93	800,000.00	6.25 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,463,224.18	13,437,012.29	14,000,000.00	-3.57 %	13,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,948,185.23	9,204,074.20	900,000.00	922.22 %	9,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	217,972.27	188,208.44	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	20,014,630.84	17,874,271.22	19,000,000.00	-5.26 %	18,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	211,616.83	201,607.26	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	175,284.54	157,941.34	150,000.00	4.67 %	157,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,840.00	510.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**44,871,326.96**	**41,922,315.68**	**35,265,000.00**		**42,117,500.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	58,712,077.00	62,736,192.00	65,325,000.00	-5.65 %	61,633,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**58,712,077.00**	**62,736,192.00**	**65,325,000.00**		**61,633,800.00**
รวมทุกหมวด	**104,685,712.05**	**105,900,131.46**	**102,000,000.00**		**105,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**132,500 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	35,500 บาท
ประมาณการลดลงโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	94,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**101,200 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	97,500 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**440,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	440,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**365,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	365,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**210,000 บาท**
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**42,117,500 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	157,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**61,633,800 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	61,633,800 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	358,411	331,378	538,421	-2.01 %	527,596
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,126	15,183	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,708,800	9,418,600	10,476,000	4.89 %	10,988,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,762,400	3,995,200	4,759,200	15.89 %	5,515,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000	127,000	168,000	-10.71 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	502,085	498,807.5	2,653,819	-81.16 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	867,324
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	439,290	475,897.5	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	353,617	369,722	733,500	-100 %	0
รวมงบกลาง	**14,271,729**	**15,231,788**	**19,848,940**		**19,068,520**
รวมงบกลาง	**14,271,729**	**15,231,788**	**19,848,940**		**19,068,520**
รวมงบกลาง	**14,271,729**	**15,231,788**	**19,848,940**		**19,068,520**
รวมแผนงานงบกลาง	**14,271,729**	**15,231,788**	**19,848,940**		**19,068,520**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,385,240	2,339,880	2,349,600	3.45 %	2,430,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,099,240**	**3,053,880**	**3,063,600**		**3,144,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,321,940	2,433,630	2,640,000	-9.85 %	2,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460	8,220	7,000	242.86 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,732,520	1,747,457	1,978,000	-44.39 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	173,500	155,396	192,000	-37.5 %	120,000
เงินอื่น ๆ	168,000	144,000	172,250	290.13 %	672,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,623,420**	**4,698,703**	**5,199,250**		**4,506,000**
รวมงบบุคลากร	**7,722,660**	**7,752,583**	**8,262,850**		**7,650,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,300	0	2,083,000	-80.8 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	77,000	0	96,000	-50 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,700	12,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**98,000**	**12,500**	**2,179,000**		**478,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	3,720	5,000	0 %	5,000
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	11,000	354.55 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	59,000	1,620	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,200	84,000	140,000	0 %	140,000
ค่าถ่ายเอกสาร	12,815	3,192	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,865	34,875	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	4,920	2,500	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวม่อนหมอกตะวันและน้ำตกป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน อปพร.	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	8,440	400	1,000	1,900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ	19,648	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	458,717	383,122	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	396,170	155,790.2	240,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของท้องถิ่น	0	0	3,300	24,142.42 %	800,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา	4,000	3,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,173.14	111,273.45	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,173,948.14**	**783,492.65**	**1,067,300**		**1,557,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	191,287	55,857	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,950	5,549	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,652	39,942	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	28,356	6,858	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,810	96,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,464.6	197,358.1	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุการเกษตร	2,980	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,624	48,156	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**569,123.6**	**449,920.1**	**580,000**		**490,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	254,177.92	432,602.27	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,623.58	9,485.55	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,957	27,420	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,858	24,358	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**310,616.5**	**493,865.82**	**686,000**		**586,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,151,688.24**	**1,739,778.57**	**4,512,300**		**3,111,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวม	34,650	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก	22,000	0	0	0 %	0
เต้นท์โครงเหล็ก	200,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	184,700	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย(โพเดียม)	10,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	4,500	-100 %	0
โทรศัพท์พื้นฐาน	4,990	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต้นท์	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	149,500	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	54,000	42,000	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	21,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	21,290	0	9,500	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	99,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,900	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	14,940	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	10,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	7,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,200	48,350	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,044,210**	**132,180**	**231,200**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**1,044,210**	**132,180**	**231,200**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**40,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**20,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,958,558.24**	**9,684,541.57**	**13,076,350**		**10,981,600**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**700,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**700,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**48,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	39,329
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**39,329**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**87,329**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**		**787,329**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	760,740	885,330	1,095,000	46.12 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,360	17,000	488.24 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	895,110	1,007,007	1,100,000	9.09 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,591	33,840	46,000	-13.04 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,713,441**	**1,956,537**	**2,276,000**		**3,000,000**
รวมงบบุคลากร	**1,713,441**	**1,956,537**	**2,276,000**		**3,000,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,510	7,060	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**8,510**	**7,060**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	32,500	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าประกันภัยรถราชการ	0	0	13,000	15.38 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	164,768	64,596	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,571.61	6,170.29	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**214,839.61**	**70,766.29**	**294,000**		**246,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,975.9	115,183.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,670	2,445	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	3,500	3,566	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,020	0	19,000	131.58 %	44,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,736.97	19,608.86	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,774	68,862	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**170,676.87**	**209,665.76**	**285,000**		**260,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,988**	**8,988**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**403,014.48**	**296,480.05**	**599,000**		**526,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	12,000	0	15,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้บานเลื่อนกระจก	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด-ปิด	16,500	22,000	22,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	9,630	0	27,500	-100 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	119,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	49,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,500	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)	5,200	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	17,400	-66.67 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**115,130**	**207,900**	**145,400**		**23,300**
รวมงบลงทุน	**115,130**	**207,900**	**145,400**		**23,300**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,231,585.48**	**2,460,917.05**	**3,020,400**		**3,549,300**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,190,143.72	12,145,458.62	16,096,750		15,318,229
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,094,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,094,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	9,900	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	9,900	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน	18,850	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่	3,200	7,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**22,050**	**7,400**	**90,000**		**60,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	46,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	64,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**110,800**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**30,450**	**128,100**	**220,000**		**210,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	0	0	2,633,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	16,500	0	0 %	0
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	31,500	2,633,000		0
รวมงบลงทุน	22,500	31,500	2,633,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	52,950	159,600	2,853,000		1,304,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,950	159,600	2,853,000		1,304,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,160,512	3,351,120	3,845,000	-66.19 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,328	5,220	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	31,000	35.48 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	252,000	252,000	287,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,546,999	2,537,580	2,940,000	-89.03 %	322,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	296,710	305,046	355,700	-92.97 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,270,549**	**6,450,966**	**7,462,700**		**1,689,560**
รวมงบบุคลากร	**6,270,549**	**6,450,966**	**7,462,700**		**1,689,560**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,400	32,400	96,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**25,400**	**32,400**	**116,000**		**78,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,363,049	2,435,864	2,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าประกันภัยรถราชการ	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล คีรีราษฎร์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	218,884	38,784	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	3,493,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	229,190	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	159,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	106,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	106,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	715,290	684,780	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	1,076,100	1,030,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	2,871,400	2,969,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	23,360	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**6,678,423**	**7,160,798**	**7,810,380**		**210,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,018	92,935.9	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,435	25,705	50,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,878	79,932	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,775	72,925.4	124,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,500	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,159	31,665.7	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,300	119,482	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	5,205,968.56	4,919,978.84	8,478,450	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**5,534,033.56**	**5,342,624.84**	**9,037,450**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	121,420.5	100,162.51	150,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,772	18,166	50,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**137,192.5**	**118,328.51**	**236,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**12,375,049.06**	**12,654,151.35**	**17,199,830**		**588,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1เก้าอี้ทำงาน	0	0	15,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	20,000	-100 %	0
ชั้นวางของ	0	0	33,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก.	0	0	11,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก.	0	0	17,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน.	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะพับขาว	0	0	4,400	-100 %	0
ถังน้ำ	0	0	28,600	-100 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	180,000	-100 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง.	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์การศึกษา	498,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องเสียง	0	0	22,500	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	43,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV.	0	0	61,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	0	55,500	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก	0	0	136,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,750	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer).	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA.	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,230	37,020	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**586,480**	**37,020**	**980,100**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**586,480**	**37,020**	**980,100**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,630,140	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	13,927,800	15,335,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**13,630,140**	**13,927,800**	**15,335,200**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**13,630,140**	**13,927,800**	**15,335,200**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**32,862,218.06**	**33,069,937.35**	**40,977,830**		**2,377,560**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,286,510
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	3,115,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	298,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**7,035,510**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**7,035,510**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**70,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	3,264,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	728,850
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	300,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	100 %	1,096,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	3,318,525
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**8,817,875**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	313,240	0	0	100 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	96,749.04	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการศึกษา	113,900	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	8,582,366
รวมค่าวัสดุ	**523,889.04**	**0**	**0**		**8,832,366**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**236,000**
รวมงบดำเนินงาน	**523,889.04**	**0**	**0**		**17,956,241**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	16,170,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**16,170,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**16,170,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**523,889.04**	**0**	**0**		**41,161,751**
รวมแผนงานการศึกษา	**33,386,107.1**	**33,069,937.35**	**40,977,830**		**43,539,311**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,500	15,455.56 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,480	495,109	800,000	-12.5 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,500	46,107	75,000	28 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**497,980**	**541,216**	**945,500**		**1,604,000**
รวมงบบุคลากร	**497,980**	**541,216**	**945,500**		**1,604,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	8,000	33,400	408.98 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	**12,600**	**8,000**	**33,400**		**170,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450	4,750	4,000	25 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	886,132	1,427,626	1,560,500	-3.88 %	1,500,000
ค่าประกันภัยรถราชการ	0	0	54,500	28.44 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	33,694	38,348	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,465.95	152,249.01	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**1,025,741.95**	**1,622,973.01**	**1,889,000**		**1,915,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,757	28,089.65	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,224	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,750	0	15,000	2,566.67 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,744	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,980	0	75,000	33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,535.38	326,930.7	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	4,760	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,827	41,560	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**527,849.38**	**426,308.35**	**616,000**		**1,020,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,566,191.33**	**2,057,281.36**	**2,538,400**		**3,105,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,000	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	17,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	20,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	177,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมล์	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0	0	170,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,750	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	245,650	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**467,800**	**11,000**	**503,600**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**467,800**	**11,000**	**503,600**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,531,971.33**	**2,609,497.36**	**3,987,500**		**4,809,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	385,590	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	0	341,950	550,000	0 %	550,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ	68,670	68,720	585,000	19.66 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	86,050	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**454,260**	**496,720**	**1,205,000**		**1,250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**454,260**	**496,720**	**1,205,000**		**1,250,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	0	200,000	200,000	0 %	200,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	260,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	460,000	500,000		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	460,000	500,000		480,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	654,260	956,720	1,705,000		1,730,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,186,231.33	3,566,217.36	5,692,500		6,539,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	759,570	595,020	922,100	40.98 %	1,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,036	220,800	400,000	-37.5 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,549	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**960,655**	**851,820**	**1,400,100**		**1,628,000**
รวมงบบุคลากร	**960,655**	**851,820**	**1,400,100**		**1,628,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	53,500	0	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	7,480	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**60,980**	**7,480**	**106,000**		**106,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000	2,000	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	73,934	77,770	130,000	15.38 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	80,434	32,456	70,000	28.57 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	1,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**157,368**	**114,176**	**215,000**		**255,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**218,348**	**121,656**	**321,000**		**451,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,000	-100 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมค์	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,750	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,600	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**61,850**	**22,600**	**79,300**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**61,850**	**22,600**	**79,300**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**1,240,853**	**996,076**	**1,800,400**		**2,099,000**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**200,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**80,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,320	31,996	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,590	29,946	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**109,910**	**61,942**	**105,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**109,910**	**61,942**	**105,000**		**80,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**109,910**	**61,942**	**105,000**		**280,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**1,350,763**	**1,058,018**	**1,905,400**		**2,379,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180	389,050	1,329,940	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,135	85,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	863,520	905,530	1,079,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,753	97,728	113,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,239,453**	**1,406,443**	**2,650,480**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,239,453**	**1,406,443**	**2,650,480**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	171,150	442,450	500,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,925	32,200	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**187,075**	**474,650**	**610,000**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	768,600	817,061	1,140,000	-100 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,056	30,606	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,940	86,850	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**869,596**	**934,517**	**1,525,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,745	19,996	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,835	159,734.5	220,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,033	7,076	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	133,386.7	78,131.5	300,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,520	0	200,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,653.4	121,945.8	300,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	7,360	3,120	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,529	14,536	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**566,062.1**	**404,539.8**	**1,170,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,622,733.1**	**1,813,706.8**	**3,305,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน (สำนักงาน)	0	0	10,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานสำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก (สำนักงาน)	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก (สำนักงาน).	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	44,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	9,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หม้อแปลงไฟฟ้า	497,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	18,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,700	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**597,100**	**34,000**	**420,100**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำแบบคันดินชั่วคราว หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง	29,300	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำแบบคันดินชั่วคราว หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ	61,800	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,100**	**0**	**200,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	688,200	34,000	620,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,550,386.1	3,254,149.8	6,575,580		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		143,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		143,640
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		183,640
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,550,386.1	3,254,149.8	6,575,580		183,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคีรีราษฎร์ (ศตส.อบต.คีรีราษฎร์)	99,250	96,050	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**99,250**	**96,050**	**100,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**99,250**	**96,050**	**100,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**99,250**	**96,050**	**100,000**		**50,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำชุมชน	0	0	400,000	-75 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ	4,753	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	31,076	57,967	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้สอย	35,829	57,967	565,000		895,000
รวมงบดำเนินงาน	35,829	57,967	565,000		895,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,829	57,967	565,000		895,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	135,079	154,017	665,000		945,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	220,030	0	600,000	0 %	600,000
โครงการอบรมทักษะกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและนันทนาการ ในตำบลคีรีราษฎร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	220,030	0	650,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	220,030	0	650,000		650,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,030	0	650,000		650,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	398,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**410,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**410,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	500	3,304	27,500	263.64 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน	268,963.6	459,020.29	0	0 %	0
โครงการปีใหม่ม้งและปีใหม่ชาวเขาประจำเผ่าต่างๆ ในตำบลคีรีราษฎร์	0	0	22,500	4,788.89 %	1,100,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในตำบลคีรีราษฎร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**269,463.6**	**462,324.29**	**100,000**		**1,250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**269,463.6**	**462,324.29**	**100,000**		**1,250,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**269,463.6**	**462,324.29**	**100,000**		**1,660,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**489,493.6**	**462,324.29**	**750,000**		**2,310,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,455,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	73,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,098,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	104,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**2,775,300**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**2,775,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**610,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**1,660,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**1,130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**3,400,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	38,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ยินิตฮอร์น	8,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**47,300**	**0**	**0**		**300,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก	862,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.11	245,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน ม.12	0	617,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	750,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.12	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2	0	777,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.5	0	599,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	0	191,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.1	0	274,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.9	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.7	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน ม.4	0	540,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	499,000	413,000	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10	0	515,425	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11	0	522,000	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13	0	532,275	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	0	508,870	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ	499,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0	526,235	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7	0	526,990	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	0	199,000	500,000	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9	0	522,460	428,000	16.82 %	500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ม.8	0	491,000	0	0 %	0
โครงการขุดดินบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้า สหมิตร	0	235,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3, บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ,บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6, บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8, บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9, บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 และบ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13	0	349,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7	35,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,140,500**	**9,090,755**	**6,500,000**		**6,550,000**
รวมงบลงทุน	**2,187,800**	**9,090,755**	**6,500,000**		**6,850,000**
รวมงานก่อสร้าง	**2,187,800**	**9,090,755**	**6,500,000**		**13,025,300**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,187,800**	**9,090,755**	**6,500,000**		**13,025,300**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		168,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		168,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**65,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**120,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการจัดงาน"วันเกษตรพบพระ"	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		388,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	17,800	2,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	17,800	2,300	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	17,800	2,300	35,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการจัดงาน"วันเกษตรพบพระ"	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	100,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	100,000	100,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	137,800	102,300	135,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	137,800	102,300	135,000		388,000
รวมทุกแผนงาน	71,938,482.85	78,294,565.42	102,000,000		105,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง **รวม 19,068,520 บาท**

งบกลาง **รวม 19,068,520 บาท**

งบกลาง **รวม 19,068,520 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **จำนวน 527,596 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนัก ก.จ.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท. 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน ที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

จำนวน 527,596 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **จำนวน 10,988,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 1,385 คน โดยแยกเป็น

1. ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 709+35=744 คนๆ ละ 600 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 5,356,800 บาท
2. ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 461+20=481 คนๆ ละ 700 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 4,040,400 บาท
3. ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 131+6=137 คนๆ ละ 800 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,315,200 บาท
4. ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 22+1=23 คนๆ ละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท

ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,988,400 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ **จำนวน 5,515,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 545 คน

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 387+40 = 427 คน เดือนละ 800 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 4,099,200 บาท

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 48+70=118 คน เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,416,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,515,200 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 22 คน เดือนละ 500 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบลคีรีราษฎร์ ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 3 รายๆ ละ 500 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

เงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) จำนวน 867,324 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจำปี ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. 2500 และตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 คำนวณ ละตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คำนวณ (ประมาณการรายรับประจำปี 2565 – เงินที่มีผู้อุทิศให้ – เงินอุดหนุน
= 43,366,200* 2% = 867,324)

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 8, ตามหนังสืออำเภอพบพระ ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.9/ว 967 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 20932 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ (1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ำกว่า 6 ล้านบาท (2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท และ (3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 117

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 10,981,600 บาท

งบบุคลากร รวม 7,650,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,144,600 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่

- นายก อบต. เดือนละ 21,120 บาทรวม 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท

- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,640 บาท คำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนของนายกอบต.รองนายกอบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่

- นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ๆ ละ 950 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 11,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 บาท คำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนของนายกอบต. รองนายกอบต.ประธานสภา อบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.เลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

- นายก อบต. เดือน

ละ 1,900 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ๆ ละ 950 บาท/

เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 11,400 บาทรวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 22,800 บาท คำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนของนายกอบต.รองนายกอบต.ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต.เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

- เลขานุการนายก อบต. เดือน

ละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,720 บาท คำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนของนายกอบต. รองนายกอบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,430,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

- ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,610 บาท

รวม 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท

- รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,500 บาท

รวม 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท

- สมาชิกสภา อบต. จำนวน 23 คนๆละ

7,560 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,086,560 บาท

- เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,560 บาท

รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท คำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนของนายกอบต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,506,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงาน จำนวน 7 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง ปลัด อบต.	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกร	จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาทรวม 12 เดือน เป็นเงิน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพ.ศ.2538 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินอื่น ๆ จำนวน 672,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินสวัสดิการสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบดำเนินงาน รวม 3,111,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 478,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,557,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของ อบต.

ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบต. ประเภท 1-3 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่างล้างอัดภาพถ่าย แผ่นพับ ใบปลิว ค่าเข้าปกเอกสาร ข้อบัญญัติตำบล แผนพัฒนาตำบล รายงานทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานในกิจการขององค์การบริหารส่วน ตำบลคีรีราษฎร์

ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ พิมพ์เขียว สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ในกิจการ อบต.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท

1.ค่ารับรอง จำนวน 70,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานของอบต. ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายไม่เกิน 1% ของรายได้จริง
ในปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหรือประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง วันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำหมู่บ้าน โครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภา จัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานโครงการเพื่อปกป้องสถาบันของชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน อปพร. จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอปพร. อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามระเบียบฯ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และผู้บริหารของท้องถิ่น จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง การเลือกตั้งซ่อม การลาออก การเสียชีวิต หรือมีการแยกหมู่บ้านใหม่ฯลฯ ของนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ค่าตอบแทนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียนเป็นต้น

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องใช้ในสำนักงานที่ชำรุด เสียหาย ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่ใช้ในกิจการของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในกิจการของ อบต. เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นฟิวส์สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ไฟฉายสปอตไลท์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมโคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงไม้ กวาด สบู่ผงซักฟอก น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู เลื่อย จอบ เสียม ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการ อบต.ใช้ในยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในกิจการของ อบต. เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำต้นไม้ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผนดิสก์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 586,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าประปาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาค่าต่ออายุโดเมนเนม เป็นต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและเครื่องวิทยุคมนาคม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ สทช 2204.2/ว 8719 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบินเครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ที่ใช้ในกิจการของ อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

อุดหนุนที่ทำการ อบต.พบพระ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการ อบต. พบพระ ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ที่ ตก 75701/ว 555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 แบบ ผ 02/1 หน้า 83

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ **จำนวน** **15,000** **บาท**

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ หนังสืออำเภอพบพระ ที่ ตก 0818.1/ ว 747 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 แบบ ผ 02/1 หน้า 82

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **30,000** **บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **30,000** **บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือบันทึกข้อความ สน.คท.(สพช.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 787,329 บาท

งบบุคลากร รวม 700,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 700,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 87,329 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **39,329** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร **จำนวน** **39,329** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามระเบียบฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 19,329 บาท

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,549,300** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,000,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,000,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **1,600,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงาน จำนวน 7 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเพิ่มฯ จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	**รวม**	526,000	บาท
ค่าตอบแทน	**รวม**	10,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	246,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	**จำนวน**	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของ อบต.			
ค่าจ้างเหมาบริการ	**จำนวน**	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ พิมพ์เขียน สิ่งพิมพ์ เข้าเล่มเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าประกันภัยรถราชการ	**จำนวน**	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต: ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ที่ใช้ในกิจการของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ตะปู เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ ท่อน้ำดินลูกรัง หิน ตู้เชื่อม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการ อบต. ใช้ในยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผนดิสก์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาค่าต่ออายุโดเมนเนม เป็นต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **23,300** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **23,300** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 7,500 บาท รวมเป็นเงิน7,500 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 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 หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA **จำนวน** **5,800** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 5,800 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA(600Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล รถยนต์ ฯลฯ

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,304,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,094,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,094,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคีรีราษฎร์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามระเบียบฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ กรวยจราจร แผนกั้นจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมตู้ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สายยาง ลูกบอลดับเพลิง ยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,377,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,689,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,689,560 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือน จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน จำนวน 1,300,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง ฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 322,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน	**รวม**	**588,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**78,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับของโครงการจำนวน 20,000 บาท			
ค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**48,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**210,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าประกันภัยรถราชการ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 70,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ใช้ในกิจการกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ใช้ในยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล รถยนต์ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 41,161,751 บาท

งบบุคลากร รวม 7,035,510 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,035,510 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,286,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการ
ครู จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำนวน 3,286,510 บาท ดังนี้
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญ
การ ครู ค.ศ. 2 จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน คน
ละ 3,500 บาทต่อเดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 18 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 298,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จำนวน 13 อัตรา รวม 12 เดือน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

งบดำเนินงาน รวม 17,956,241 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับของโครงการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ค่าใช้สอย รวม 8,817,875 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3,264,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น พนักงานจ้างเหมาทั่วไปจ้างเหมาประกอบอาหาร จ้างเหมานักการภารโรง จ้างเหมายาม จ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าระบาย ผ้าม่าน ที่นอน ผ้าประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ในกิจการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล ของเสีย วัตถุอันตราย กาก ตะกอน ฯลฯ ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **จำนวน 728,850 บาท**

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) รวม 645 คน ดังนี้

1. ค่าหนังสือ จัดสรรให้เด็กเล็ก ในอัตราคนละ 200 บาท จำนวน 129,000 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 20,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 19,000 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่(จำนวน 75 คน) จำนวน 15,000 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (จำนวน 60 คน) จำนวน 12,000 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน) จำนวน 15,000 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก ในอัตราคนละ 200 บาท จำนวน 129,000 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 20,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 19,000 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ (จำนวน 75 คน) จำนวน 15,000 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (จำนวน 60 คน) จำนวน 12,000 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน) จำนวน 15,000 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม (จำนวน 80 คน) จำนวน 16,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก ในอัตราคนละ 300 บาท จำนวน 193,500 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 30,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 24,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 28,500 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ (จำนวน 75 คน) จำนวน 22,500 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (จำนวน 60 คน) จำนวน 18,000 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร(จำนวน 80 คน) จำนวน 24,000 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน) จำนวน 22,500 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม (จำนวน 80 คน) จำนวน 24,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก ในอัตราคนละ 430 บาท จำนวน 277,350 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 43,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 34,400 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 40,850 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่(จำนวน 75 คน) จำนวน 32,250 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย (จำนวน 60 คน) จำนวน 25,800 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร(จำนวน 80 คน) จำนวน 34,400 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน) จำนวน 32,250 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม (จำนวน 80 คน) จำนวน 34,400 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เช่น ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง งานวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ตามแผนงานโครงการประจำปี และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ตามแผนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 200,000 บาท

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในด้านการปฏิบัติ และทักษะในการจัดทำแผน เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ครู ครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก ในด้านการปฏิบัติ และทักษะในการจัดทำแผน เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) **จำนวน 1,096,500 บาท**

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,096,500 บาท จัดสรรให้เด็กเล็กในอัตราคนละ 1,700 บาท ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 170,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2(จำนวน 80 คน) จำนวน 136,000 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 161,500 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่(จำนวน 75คน) จำนวน 127,500 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย(จำนวน 60 คน) จำนวน 102,000 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (จำนวน 80 คน) จำนวน 136,000 บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน) จำนวน 127,500 บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม(จำนวน 80 คน) จำนวน 136,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน **จำนวน 3,318,525 บาท**

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3,318,525 บาท จัดสรร 100 % จำนวน 245 วัน คนละ 21 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์1 (จำนวน 100 คน) จำนวน 514,500 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 411,600 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 488,775 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่(จำนวน 75)
จำนวน 385,875 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย(จำนวน 60 คน)
จำนวน 308,700 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (จำนวน 80 คน)
จำนวน 411,600 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน)
จำนวน 385,875 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม(จำนวน 80 คน)
จำนวน 411,600 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน ที่ชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค่าวัสดุ **รวม** **8,832,366** **บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด จาน ชาม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าห่ม ที่นอน น้ำดื่ม ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู เลื่อย จอบ เสียม ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุอื่น **จำนวน 8,582,366 บาท**

อาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จัดสรรให้อัตราคนละ 7.37 บาท แยกเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 7,243,237 บาท

1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 (จำนวน 753 คน) จำนวน 1,442,899 บาท
2. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 (จำนวน 394 คน) จำนวน 754,983 บาท
3. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 (จำนวน 480 คน) จำนวน 919,776 บาท
4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 (จำนวน 1,095 คน) จำนวน 2,098,239 บาท
5. โรงเรียนป่าคาใหม่ (จำนวน 530 คน) จำนวน 1,015,586 บาท
6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 (จำนวน 528 คน) จำนวน 1,011,754 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง จัดสรรให้อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,235,949 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1(จำนวน 100 คน) จำนวน 191,620 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 (จำนวน 80 คน) จำนวน 153,296 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 (จำนวน 95 คน) จำนวน 182,039 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ (จำนวน 75 คน) จำนวน 143,715 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย(จำนวน 60 คน)
จำนวน 114,972 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร (จำนวน 80 คน)
จำนวน 153,296 บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี (จำนวน 75 คน)
จำนวน 143,715 บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม (จำนวน 80 คน)
จำนวน 153,296 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนจัดสรรให้อัตราคน
ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 103,180 บาท
1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านแม่ละเมา (จำนวนเด็ก 50 คน) เป็นเงิน 103,180 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**236,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**150,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน** **36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและสื่อสารอื่น ๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาค่าต่ออายุโดเมนเนม เป็นต้น และใช้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบเงินอุดหนุน **รวม** **16,170,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **16,170,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน **จำนวน** **16,170,000 บาท**

- จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 15,876,000 บาท แยกเป็น

1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 (จำนวน 753 คน) จำนวน 3,162,600 บาท
2. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 (จำนวน 394 คน) จำนวน 1,654,800 บาท
3. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 (จำนวน 480 คน) จำนวน 2,016,000 บาท
4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 (จำนวน 1,095 คน) จำนวน 4,599,000 บาท
5. โรงเรียนป่าคาใหม่ (จำนวน 530 คน) จำนวน 2,226,000 บาท
6. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 (จำนวน 528 คน) จำนวน 2,217,600 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรให้อัตราคนละ 21 บาท
จำนวน 280 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 294,000 บาท

1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ละเมา (จำนวนเด็ก 50 คน) เป็นเงิน 280,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,809,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,604,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,604,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำผู้อำนวยการระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน

พนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 3,105,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 1,915,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ค่าเหมาบริการแบกหามสัมภาระ พนักงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าระบาย ผ้าม่าน ที่นอน ผ้าประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค่าประกันภัยรถราชการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องใช้ในสำนักงานที่ชำรุด เสียหาย ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และทรัพย์สินอื่นๆฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ที่ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ที่ใช้ในกิจการของ อบต. เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่ม ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ตะปู รางน้ำ เหล็กเส้นขนาดต่างๆ ท่อ น้ำ ดิน ดินลูกรัง หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการ อบต. ใช้ในยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผนดิสก์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล รถยนต์ ฯลฯ ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,730,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จำนวน 550,000 บาท

1.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดบริการหรือปรับปรุงสถานที่ราชการ ตลาด สวนสาธารณะ ห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 อบต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หน้าที่ 87

2. การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 อบต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 111 และตามแผน พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 อบต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 1

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ น้ำยาพ่นหมอกควัน วัคซีน และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้สำหรับป้องกันระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมถึงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่ออื่นๆในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 102

งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามหนังสืออำเภอพบพระ ที่ ตก 0818.3/1716 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 80

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 81

อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 102

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,099,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,628,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,628,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 451,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของ อบต.

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 150,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าเข้าปกเอกสาร พนักงานจ้างเหมาทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

- ค่าซักฟอก ผ้าประดับตกแต่งสถานที่ฯลฯ ในกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พานพุ่ม รูปภาพ ธงชาติและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกิจการของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง จาน ชาม แก้วน้ำ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ เพื่อใช้ในงานกิจการของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และอื่นๆฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกิจการของกองสวัสดิการสังคม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 20,000 บาท

พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมค์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมค์ สำหรับใช้ในงานกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก ชนิด 2 ทาง
2. ดอกลำโพงเสียงทุ้ม ขนาด 15 นิ้ว
3. รองรับ USB SD-CARD MP3 สามารถรองรับสัญญาณวิทยุได้
4. มีระบบส่งสัญญาณไร้สายบลูทูธ (Bluetooth)
5. มีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 450 วัตต์
6. มีล้อลากเวลาเคลื่อนย้าย

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 แบบ ผ 03 หน้า 94

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 280,000 บาท

งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 200,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน ต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 2 หน้า 62

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 5 หน้า 63

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 15,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 183,640 บาท

งบบุคลากร รวม 143,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 143,640 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 119,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในกิจการของ อบต. เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ต่าง ๆ หญ้าปูสนาม ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคีรีราษฎร์ (ศตส.อบต.คีรีราษฎร์) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคีรีราษฎร์ (ศตส.อบต.คีรีราษฎร์) หรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษา รวมถึงประชาชนและผู้นำชุมชน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังขีดความสามารถ และผลสำเร็จในการดำเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความ 50,000 บาท)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 895,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 895,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 10 หน้า 57

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำชุมชน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสัมมนาทางวิชาการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำชุมชน เช่น อบรมให้ความรู้ ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานและรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 1 หน้า 54

ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุของตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อให้ประชาชน บุตรหลานได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 6 หน้า 64

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 8 หน้า 56

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลง วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลพนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. คีรีราษฎร์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของ อบต. คีรีราษฎร์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม

ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสารแจกจ่ายผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ข้อ 9 หน้า 56

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 650,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและทุกระดับ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมกีฬา อบต. กองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับงานนี้ จำนวน 600,000 บาท แยกเป็น

1.โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คีรีราษฎร์ต้านภัยยาเสพติด จำนวน 500,000 บาท

2.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพบพระ จำนวน 50,000 บาท

3.โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ตากคัพ จำนวน 50,000 บาท

โครงการอบรมทักษะกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและนันทนาการ ในตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ในด้านทักษะกีฬา ผู้ตัดสิน และกิจกรรมนันทนาการ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,660,000 บาท

งบบุคลากร รวม 410,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 410,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 398,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 1,250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขอบคุณพระเจ้า วันตรุษฮัจยี วันอีด และวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนักตามหลักคำสอนทางศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนา และปลูกฝังจิตสำนึก ให้คงอยู่กับท้องถิ่นและชนเผ่าที่หลากหลายในท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปีใหม่ม้งและปีใหม่ชาวเขาประจำเผ่าต่างๆ ในตำบลคีรีราษฎร์ **จำนวน 1,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นและชนเผ่าที่หลากหลายในท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน พิธีเปิด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่และเวที ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงานนี้ แยกเป็น

1. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง จำนวน 800,000 บาท
2. โครงการปีใหม่ลาหู่ จำนวน 60,000 บาท
3. โครงการประเพณีปีใหม่อิ้วเมี่ยน จำนวน 60,000 บาท
4. โครงการประเพณีปีใหม่ลีซู จำนวน 60,000 บาท
5. โครงการประเพณีปีใหม่จีน จำนวน 60,000 บาท
6. โครงการประเพณีปีใหม่อาข่า จำนวน 60,000 บาท

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในตำบลคีรีราษฎร์ **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นและชนเผ่าที่หลากหลายในท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดอบรม จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน พิธีเปิด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่และเวที ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงานนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 13,025,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,775,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,775,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,455,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 73,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,098,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 104,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 3,400,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 610,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ พิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่ารับรองแบบก่อสร้าง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ และอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** 1,130,000 บาท

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล กระดาษไข เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ เก้าอี้พลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่มฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ตะปูเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ ท่อน้ำ ดิน ดินลูกรัง หิน ทราย ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างบ้านหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ที่กรองน้ำมันเครื่อง หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอร์รี่ สายดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการ อบต. ใช้ในยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ			
2 .ค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการ อบต. กรณียืมเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น โดย อบต. สนับสนุนด้านวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**40,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
งบลงทุน	**รวม**	**6,850,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**300,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ที่ใช้ในกิจการของ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**6,550,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.001/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 2 หน้า 1			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.0010/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 32 หน้า 16			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.0011/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 35 หน้า 18			

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.0012/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 36 หน้า 18

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.0013/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 43 หน้า 21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จำนวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.002/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 6 หน้า 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.003/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 8 หน้า 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 895.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.004/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 12 หน้า 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.005/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 15 หน้า 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.006/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 18 หน้า 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 299.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 897.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 22 หน้า 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.008/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 26 หน้า 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 **จำนวน** **500,000** **บาท**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 895.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.009/2565 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 29 หน้า 15

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) **จำนวน** **50,000** **บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 388,000 บาท

งบบุคลากร รวม 168,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 168,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
พนักงานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของงานเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าระบาย ผ้าม่าน ที่นอน ผ้าประดับตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ในกิจการของงานเกษตร องค์การบริการส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว หน้า 35

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 1. การปลูกป่าและปลูกหญ้าคลุมดิน 2. การรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 3. การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 67

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ต่างๆ หญ้าปูสนาม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผนดิสก์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบเงินอุดหนุน **รวม** **100,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **100,000** **บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการจัดงาน"วันเกษตรพบพระ" จำนวน 100,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการจัดงาน"วันเกษตรพบพระ" ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามหนังสืออำเภอพบพระ ที่ ตก 0818.1/ ว 747 ลง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โครงการจัดงาน "วันเกษตรพบพระ" ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หน้าที่ 77

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	527,596							
		เงินสำรองจ่าย	500,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5,515,200							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,988,400							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	867,324							
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	500,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,430,600						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				527,596
		เงินสำรองจ่าย				500,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ				5,515,200
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				10,988,400
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				867,324
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)				500,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				45,600
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,430,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		45,600						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		90,720						
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		532,080						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,580,000	760,000	3,437,560	700,000	450,000	119,640	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,400,000	250,000	4,586,510	700,000	1,300,000		
		เงินประจำตำแหน่ง		270,000		42,000	84,000	42,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		124,000			24,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		160,000	84,000	323,000	96,000	36,000	24,000	
		เงินวิทยฐานะ				336,000				
		เงินอื่น ๆ		672,000						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		96,000		48,000		96,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				45,600
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				532,080
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,000	1,098,960	168,000	9,712,160
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,455,900		12,692,410
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000		480,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		73,680		221,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	104,760		839,760
		เงินวิทยฐานะ				336,000
		เงินอื่น ๆ				672,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		60,000		300,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		400,000	40,000	40,000	170,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		20,000	10,000	60,000		10,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		20,000						
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		130,000		140,000	200,000	10,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		70,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์								40,000
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		6,000			5,000	5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		500,000		1,150,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		30,000		130,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น				20,000
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000		780,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000			170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,300,000		1,300,000
		. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลศิริราษฎร์				40,000
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่			5,000	21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน		50,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการ		120,000		3,264,000	1,500,000	150,000		
		ค่าเช่าทรัพย์สิน		140,000						
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ		20,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำชุมชน								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ								5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว						20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน				50,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ			5,000	5,039,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน				140,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ				20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กและเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และผู้นำชุมชน				100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ				5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส						30,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								60,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				60,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร								
		ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย					550,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				728,850				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย				550,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				728,850
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน อปพร.		2,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ		20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว					40,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				400,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		339,329	40,000		100,000	120,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน อปพร.				2,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว				40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		60,000	20,000	679,329

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา								100,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง								500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของท้องถิ่น		800,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง				500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของท้องถิ่น				800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ								
		ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลศีรีราษฎร์ (ศตส.อบต.ศีรีราษฎร์)								50,000
		ค่าถ่ายเอกสาร		10,000						
		ค่าประกันภัยรถราชการ		15,000		10,000	70,000			
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา		10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	600,000			600,000
		ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลศีรีราษฎร์ (ศตส.อบต.ศีรีราษฎร์)				50,000
		ค่าถ่ายเอกสาร				10,000
		ค่าประกันภัยรถราชการ				95,000
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ					700,000			
		โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				25,000				
		โครงการปีใหม่มังและปีใหม่ชาวเขาประจำเผ่าต่างๆ ในตำบลคีรีราษฎร์								
		โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในตำบลคีรีราษฎร์								
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				25,000				
		โครงการอบรมทักษะกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและนันทนาการ ในตำบลคีรีราษฎร์								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)				1,096,500				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ				700,000
		โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				25,000
		โครงการปีใหม่ม้งและปีใหม่ชาวเขาประจำเผ่าต่างๆ ในตำบลคีรีราษฎร์	1,100,000			1,100,000
		โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในตำบลคีรีราษฎร์	50,000			50,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				25,000
		โครงการอบรมทักษะกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาและนันทนาการ ในตำบลคีรีราษฎร์	50,000			50,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)				1,096,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน				3,318,525				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่			20,000					
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		22,000		100,000	10,000			
		วัสดุการเกษตร		10,000					40,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000		100,000	60,000	40,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว		32,000		100,000	400,000	5,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000		50,000	400,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,000		50,000	10,000	5,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		94,000	50,000	50,000	100,000			
		วัสดุสำนักงาน		140,000		100,000	40,000	40,000		
		วัสดุอื่น				8,582,366				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000		50,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน				3,318,525
		รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่				20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		300,000		432,000
		วัสดุการเกษตร			20,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000	20,000	400,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		557,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000		1,050,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		220,000		297,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000		494,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000	15,000	385,000
		วัสดุอื่น				8,582,366
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				55,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		46,000		36,000				
		ค่าไฟฟ้า		500,000		150,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				-				-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		10,000		100,000	100,000			
		1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		150,000						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		7,500						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		5,800						
		ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมค์						15,000		
		พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง						5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				82,000
		ค่าไฟฟ้า				650,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		300,000		510,000
		1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				150,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				7,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				5,800
		ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมไมค์				15,000
		พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง				5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .10								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .11								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .12								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .13								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
		. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)		50,000		50,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .10		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .11		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .12		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .13		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3		500,000		500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		15,000						
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,000						
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน				16,170,000				
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระตามโครงการจัดงาน" วันเกษตรพบพระ"								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9		500,000		500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				15,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				25,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน				16,170,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระตามโครงการจัดงาน" วันเกษตรพบพระ"			100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก					200,000			
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					260,000			
		อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					20,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				200,000
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				260,000
		อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				20,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ		30,000						
		รวม	19,068,520	15,318,229	1,304,000	43,539,311	6,539,000	2,379,000	183,640	945,000