เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

****

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน ได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อรับหลักการในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคลองพน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนุกูล งานดี)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองพน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองพน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองพนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองพนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,348,415.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,893,570.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,444,171.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,623,001.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 31,814,427.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	276,378.64	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	196,036.25	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	701,758.76	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	76,133.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,467,556.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,096,565.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,931,025.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,309,487.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,071,765.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,348,496.93	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,564,764.88	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,117,459.84	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,207,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,931,025.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,499,342.92	1,555,000.00	915,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	433,928.60	892,000.00	602,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,005,486.76	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	350,295.37	553,000.00	383,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,289,053.65**	**4,000,000.00**	**2,950,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,160,254.21	20,500,000.00	21,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**19,160,254.21**	**20,500,000.00**	**21,550,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,204,297.00	19,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,204,297.00**	**19,000,000.00**	**19,000,000.00**
รวม	**39,653,604.86**	**43,500,000.00**	**43,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,831,331.41	5,730,870.00	5,849,150.00
งบบุคลากร	15,542,939.66	19,106,800.00	19,285,800.00
งบดำเนินงาน	8,221,454.29	11,019,000.00	11,326,850.00
งบลงทุน	2,037,500.00	5,132,400.00	4,828,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,708,000.00	2,485,000.00	2,185,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,341,225.36	43,499,070.00	43,500,000.00
รวม	33,341,225.36	43,499,070.00	43,500,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,532,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,280,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,359,840
แผนงานสาธารณสุข	2,967,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,321,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,597,000
แผนงานการพาณิชย์	588,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,849,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,320,800**	**2,084,000**	**9,404,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,625,800	0	2,625,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,695,000	2,084,000	6,779,000
งบดำเนินงาน	**2,157,510**	**660,000**	**2,817,510**
ค่าตอบแทน	345,000	175,000	520,000
ค่าใช้สอย	1,022,510	370,000	1,392,510
ค่าวัสดุ	470,000	115,000	585,000
ค่าสาธารณูปโภค	320,000	0	320,000
งบลงทุน	**1,249,200**	**35,500**	**1,284,700**
ค่าครุภัณฑ์	184,200	35,500	219,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,065,000	0	1,065,000
งบรายจ่ายอื่น	**25,000**	0	**25,000**
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	**10,752,510**	**2,779,500**	**13,532,010**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,187,000**	0	**1,187,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,187,000	0	1,187,000
งบดำเนินงาน	**191,000**	**850,000**	**1,041,000**
ค่าตอบแทน	116,000	0	116,000
ค่าใช้สอย	40,000	550,000	590,000
ค่าวัสดุ	0	300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	0	35,000
งบลงทุน	0	**37,500**	**37,500**
ค่าครุภัณฑ์	0	37,500	37,500
งบเงินอุดหนุน	**15,000**	0	**15,000**
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	**1,393,000**	**887,500**	**2,280,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,653,000**	**2,495,000**	**4,148,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,653,000	2,495,000	4,148,000
งบดำเนินงาน	**419,500**	**3,613,840**	**4,033,340**
ค่าตอบแทน	99,500	40,000	139,500
ค่าใช้สอย	210,000	1,947,500	2,157,500
ค่าวัสดุ	75,000	1,501,340	1,576,340
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	125,000	160,000
งบลงทุน	**14,000**	**84,500**	**98,500**
ค่าครุภัณฑ์	14,000	84,500	98,500
งบเงินอุดหนุน	0	**2,080,000**	**2,080,000**
เงินอุดหนุน	0	2,080,000	2,080,000
รวม	**2,086,500**	**8,273,340**	**10,359,840**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,427,000**	0	**2,427,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,427,000	0	2,427,000
งบดำเนินงาน	**375,000**	**115,000**	**490,000**
ค่าตอบแทน	95,000	0	95,000
ค่าใช้สอย	190,000	20,000	210,000
ค่าวัสดุ	90,000	95,000	185,000
งบลงทุน	**30,000**	**20,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	20,000	50,000
รวม	**2,832,000**	**135,000**	**2,967,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**70,000**	**70,000**
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
รวม	**70,000**	**70,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,119,000**	0	0	0	**2,119,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,119,000	0	0	0	2,119,000
งบดำเนินงาน	**725,000**	**60,000**	**200,000**	**625,000**	**1,610,000**
ค่าตอบแทน	155,000	0	0	0	155,000
ค่าใช้สอย	250,000	10,000	0	405,000	665,000
ค่าวัสดุ	320,000	50,000	100,000	220,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000	0	100,000
งบลงทุน	**78,500**	**494,000**	0	**20,000**	**592,500**
ค่าครุภัณฑ์	78,500	0	0	20,000	98,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	494,000	0	0	494,000
รวม	**2,922,500**	**554,000**	**200,000**	**645,000**	**4,321,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**170,000**	**170,000**
ค่าใช้สอย	170,000	170,000
รวม	**170,000**	**170,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**385,000**	**290,000**	**675,000**
ค่าใช้สอย	270,000	290,000	560,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	0	65,000
งบเงินอุดหนุน	0	**90,000**	**90,000**
เงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
รวม	**385,000**	**380,000**	**765,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	**50,000**	**50,000**
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบลงทุน	**2,547,000**	**2,547,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,547,000	2,547,000
รวม	**2,597,000**	**2,597,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน	**370,000**	**370,000**
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค	260,000	260,000
งบลงทุน	**218,000**	**218,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,000	218,000
รวม	**588,000**	**588,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**5,849,150**	**5,849,150**
งบกลาง	5,849,150	5,849,150
รวม	**5,849,150**	**5,849,150**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคลองพน
อ.คลองท่อม จ.กระบี่

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองพน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิน 43,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,532,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,280,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,359,840
แผนงานสาธารณสุข	2,967,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,321,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,597,000
แผนงานการพาณิชย์	588,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,849,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,500,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิน 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....
(นายนุกูล งานดี)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

เห็นชอบ

(ลงนาม)พันตำรวจโท.....
(.....(หม่อมหลวงกิติดี ประวิตร).....)
ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,096,749.60	1,159,814.43	1,127,215.13	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	57,696.42	60,084.85	60,235.68	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	155,506.00	194,000.00	230,616.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	148,285.08	74,433.18	81,276.11	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,458,237.10**	**1,488,332.46**	**1,499,342.92**	**1,555,000.00**		**915,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,317.40	3,996.40	3,802.40	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,854.00	856.00	1,046.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	177,480.00	201,630.00	189,690.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,400.00	8,400.00	8,200.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,540.00	1,860.00	2,085.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	480.00	1,340.00	1,250.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,900.00	7,350.00	3,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	150,890.00	941,052.00	151,120.20	540,000.00	-53.70 %	250,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	51,400.00	54,600.00	51,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,980.00	2,440.00	9,920.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	410.00	200.00	270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,035.00	10,410.00	6,705.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,720.00	2,240.00	2,240.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**421,406.40**	**1,239,374.40**	**433,928.60**	**892,000.00**		**602,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	684,570.00	667,110.00	702,840.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	368,360.41	353,947.14	302,646.76	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,052,930.41**	**1,021,057.14**	**1,005,486.76**	**1,000,000.00**		**1,000,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	103,500.00	40,000.00	11,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	20.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	118,844.00	159,141.00	339,295.37	500,000.00	-34.00 %	330,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**222,344.00**	**199,161.00**	**350,295.37**	**553,000.00**		**383,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	664,808.62	533,341.55	523,695.41	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,141,274.50	13,462,114.04	13,680,369.17	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,409,468.33	1,462,477.32	1,341,387.56	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	176,433.18	13,656.41	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	659,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,588,716.84	2,398,247.66	2,563,705.28	2,000,000.00	35.00 %	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,153.48	29,618.17	35,299.75	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,564.54	18,951.37	22,673.63	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	569,653.00	848,865.00	979,467.00	1,000,000.00	25.00 %	1,250,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,088,890.10**	**18,930,048.29**	**19,160,254.21**	**20,500,000.00**		**21,550,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,775,887.00	16,660,345.00	17,204,297.00	19,000,000.00	0.00 %	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**16,775,887.00**	**16,660,345.00**	**17,204,297.00**	**19,000,000.00**		**19,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**38,019,695.01**	**39,538,318.29**	**39,653,604.86**	**43,500,000.00**		**43,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**915,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**602,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,000,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**383,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,550,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**19,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	696,000	0 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	193,412.19	198,720	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,445,216.13	1,374,480	1,374,480	1,491,000	0 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,579,456.13**	**2,503,412.19**	**2,508,720**	**2,625,800**		**2,625,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,609,565	2,829,914.84	2,882,584.2	3,505,000	6.99 %	3,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	154,875	154,560	161,408.39	164,000	0 %	164,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	120,790.32	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,880	479,001.29	464,773.33	540,000	-2.04 %	529,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	74,666.77	60,862	60,000	-13.33 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,511,320**	**3,700,142.9**	**3,690,418.24**	**4,469,000**		**4,695,000**
รวมงบบุคลากร	**6,090,776.13**	**6,203,555.09**	**6,199,138.24**	**7,094,800**		**7,320,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,700	34,100	21,600	50,000	-40 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,850	10,850	10,850	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	192,900	201,000	216,274.17	218,000	10.09 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,239	40,000	20,100	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**296,409**	**285,950**	**268,824.17**	**343,000**		**345,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	344,655.44	65,581.57	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	121,966.57	70,000	14.29 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,875	12,075	23,825	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	312,801.6	227,540	276,395.4	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้	0	0	3,000	10,000	25.1 %	12,510
ค่าพวงมาลา	2,000	3,000	0	0	0 %	0
โครงการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันทร์	106,467	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	289,000	3.81 %	300,000
โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน	12,675	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	50,048	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ	0	9,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	3,576	0	3,750	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	18,521	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	70,000	-71.43 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผน	6,850	5,250	9,740	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	22,995	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	29,982	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	356,215	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,936	74,240	77,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**922,357.04**	**470,429.57**	**901,873.97**	**1,154,000**		**1,022,510**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	157,665.8	103,219	84,884	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,564	15,671	26,803	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,310	14,804	17,276	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,885	1,045	3,805	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	0	13,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,072.7	90,439	99,790	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	11,785	18,370	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	11,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,910	69,599	103,190	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**372,192.5**	**313,147**	**360,328**	**500,000**		**470,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	184,085.03	189,319.24	168,806.97	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,106.54	14,700.94	11,236.55	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,530.21	5,501.8	3,812.41	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,124	12,122	9,782	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,531.36	66,423.3	61,326.73	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**272,377.14**	**288,067.28**	**254,964.66**	**345,000**		**320,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,863,335.68**	**1,357,593.85**	**1,785,990.8**	**2,342,000**		**2,157,510**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	97,200
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล	0	12,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	17,260	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเงา โครงขาเหล็ก	19,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	6,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	8,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานของนักบริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 9	0	0	0	0	100 %	7,500
พัดลม	0	0	4,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	16,500	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	11,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,200	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	15,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,350	5,000	-50 %	2,500
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	0	15,890	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,790	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	16,560	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	6,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	8,070	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,190	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	2,890	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**71,760**	**89,170**	**70,570**	**109,400**		**184,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,065,000**
รวมงบลงทุน	**71,760**	**89,170**	**70,570**	**109,400**		**1,249,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**25,000**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**25,000**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**65,000**	**20,000**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**65,000**	**20,000**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,115,871.81**	**7,670,318.94**	**8,075,699.04**	**9,571,200**		**10,752,510**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	838,380	894,420	947,820	1,370,000	-2.19 %	1,340,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,920	586,360.09	621,360	643,000	2.95 %	662,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,260	51,206.69	44,160	33,000	-33.33 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,525,560**	**1,573,986.78**	**1,655,340**	**2,106,000**		**2,084,000**
รวมงบบุคลากร	**1,525,560**	**1,573,986.78**	**1,655,340**	**2,106,000**		**2,084,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	14,100	2,100	50,000	-80 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,080	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	75,000	93,483.86	110,000	9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800	16,200	13,800	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**94,500**	**113,380**	**109,383.86**	**195,000**		**175,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,194.05	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,179	151,724	163,281.48	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	665	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล จัดเก็บเอกสารจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	80,000	120,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	13,540	17,206	15,056	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	3,790	12,440	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**95,078.05**	**252,720**	**310,777.48**	**370,000**		**370,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,801.05	44,550.9	40,086.15	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,765.6	3,634	3,657.8	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,799	44,550	33,040	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**101,365.65**	**92,734.9**	**76,783.95**	**105,000**		**115,000**
รวมงบดำเนินงาน	**290,943.7**	**458,834.9**	**496,945.29**	**670,000**		**660,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น (ปรับระดับได้)	11,600	9,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด120x60x75 ซม.	0	7,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถเข็นแบบพิมพ์เขียวพร้อมหนีบแบบ	0	6,150	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	11,000	5,500	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	19,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	6,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,380	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,700	5,000	-50 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล	20,870	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,590	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	7,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,260	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,990	2,650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**47,620**	**72,990**	**51,670**	**28,500**		**35,500**
รวมงบลงทุน	**47,620**	**72,990**	**51,670**	**28,500**		**35,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,864,123.7**	**2,105,811.68**	**2,203,955.29**	**2,804,500**		**2,779,500**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,979,995.51**	**9,776,130.62**	**10,279,654.33**	**12,375,700**		**13,532,010**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	210,000	2.38 %	215,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,520	810,668.93	761,760	912,000	-1.32 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	64,740	48,428.04	48,000	69,000	4.35 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**958,260**	**859,096.97**	**809,760**	**1,191,000**		**1,187,000**
รวมงบบุคลากร	**958,260**	**859,096.97**	**809,760**	**1,191,000**		**1,187,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,700	27,400	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	26,040	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**5,700**	**53,440**	**126,000**		**116,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,020.38	168,020.38	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,020.38	40,000	-50 %	20,000
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	0	0	146,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,240	180	4,120	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	28,141.15	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน	29,880	30,000	29,460	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	26,165	36,290	34,908	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	34,318	35,592	23,258	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**258,623.38**	**270,082.38**	**277,907.53**	**60,000**		**40,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,206.6	12,668.08	24,025.07	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,158.72	7,165.05	4,768.46	16,000	-68.75 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**19,365.32**	**19,833.13**	**28,793.53**	**46,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**277,988.7**	**295,615.51**	**360,141.06**	**232,000**		**191,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	9,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**9,100**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**9,100**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลทรายขาว	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**	**15,000**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,236,248.7**	**1,154,712.48**	**1,194,001.06**	**1,438,000**		**1,393,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,085	35,802	136,080	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**12,085**	**35,802**	**136,080**	**450,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,781	15,587	12,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,330	0	3,450	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,745	17,812	4,335	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,060	42,900	6,240	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,062	54,270.6	48,305.16	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	1,770	1,650	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	49,700	23,600	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	21,662	60,000	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**173,748**	**203,581.6**	**157,980.16**	**400,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**185,833**	**239,383.6**	**294,060.16**	**850,000**		**850,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง	4,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	7,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	29,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**57,400**	**0**	**37,000**	**30,000**		**37,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	268,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**268,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**57,400**	**268,000**	**37,000**	**30,000**		**37,500**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**243,233**	**507,383.6**	**331,060.16**	**880,000**		**887,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,479,481.7**	**1,662,096.08**	**1,525,061.22**	**2,318,000**		**2,280,500**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	344,650	339,540	526,784	1,140,000	0.88 %	1,150,000
เงินประจำตำแหน่ง	1,500	0	8,950	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,720	394,560	404,760	417,000	3.12 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	54,120	44,280	34,080	23,000	-43.48 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**784,990**	**778,380**	**974,574**	**1,640,000**		**1,653,000**
รวมงบบุคลากร	**784,990**	**778,380**	**974,574**	**1,640,000**		**1,653,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,300	6,500	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	4,500	0 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	**48,300**	**45,300**	**50,600**	**89,500**		**99,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,180	9,353	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,020	63,824	121,400	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**94,990**	**73,177**	**121,400**	**180,000**		**210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,189	7,120	10,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,170	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,680	2,891	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,707.5	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,160	216	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,660	2,100	6,150	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**23,849**	**23,937.5**	**20,207**	**65,000**		**75,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,485.07	18,809.46	12,089.97	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,535.9	4,010.36	5,396.28	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,124.25	1,321.45	1,219.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	963	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**22,108.22**	**24,141.27**	**18,706.05**	**35,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**189,247.22**	**166,555.77**	**210,913.05**	**369,500**		**419,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	2,900	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานสำหรับนักบริหาร	0	0	0	0	100 %	5,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	18,000	-66.67 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	6,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	21,690	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	18,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank)	0	0	4,190	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,390	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,790	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	3,540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,840**	**21,790**	**50,070**	**30,000**		**14,000**
รวมงบลงทุน	**27,840**	**21,790**	**50,070**	**30,000**		**14,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,002,077.22**	**966,725.77**	**1,235,557.05**	**2,039,500**		**2,086,500**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,491,780	1,580,340	1,677,660	1,840,000	3.26 %	1,900,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	55,000	136.36 %	130,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,440	360,794.52	286,820.65	427,000	3.04 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	53,820	32,184.35	14,877.42	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,970,040**	**1,973,318.87**	**1,979,358.07**	**2,352,000**		**2,495,000**
รวมงบบุคลากร	**1,970,040**	**1,973,318.87**	**1,979,358.07**	**2,352,000**		**2,495,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,189	17,904	21,954	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**14,189**	**17,904**	**21,954**	**50,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,700	65,383.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาคนงาน	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	144,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาและนันทนาการ	15,727	17,494	13,560	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	92,317	84,211	86,545	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา	0	0	38,590	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานใยรัก	4,320	4,080	3,720	5,000	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้วันปีใหม่	0	9,727	9,895	10,000	0 %	10,000
โครงการวันรำลึกพระคุณแม่	0	3,987	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขยะ	9,900	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,340,500	1,051,690	1,159,500	17.08 %	1,357,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,350,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,800	4,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**1,495,464**	**1,530,182.5**	**1,470,900**	**1,634,500**		**1,947,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,880	3,840	18,137	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,833	5,900	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,387	18,031	24,961	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,099,876.1	1,104,443.12	1,028,230	1,429,000	-6.13 %	1,341,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,953	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	590	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	880	4,520	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,380	4,170	4,570	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**1,161,993.1**	**1,152,790.12**	**1,081,798**	**1,549,000**		**1,501,340**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,476.81	55,254.82	69,045.09	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,671.14	14,116.48	13,240.14	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,577.3	2,107.13	1,615.7	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	6,944.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**77,300.85**	**79,054.03**	**90,845.23**	**125,000**		**125,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,748,946.95**	**2,779,930.65**	**2,665,497.23**	**3,358,500**		**3,613,840**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	128,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	6,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	4,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	9,800	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	38,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	3,380	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	26,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว	0	11,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	11,990	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	11,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	0	100 %	13,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ผ้าม่านหน้าต่าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,190	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,850**	**179,190**	**109,700**	**120,000**		**84,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ค.ส.ล. สำหรับเด็ก พร้อมระบบน้ำ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการทำประตูรั้ว เข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ (ติดกับศูนย์กีฬาในร่ม)	0	37,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	64,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**37,000**	**64,800**	**150,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**64,850**	**216,190**	**174,500**	**270,000**		**84,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,453,000	2,412,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,380,000	-12.61 %	2,080,000
อุดหนุนโรงเรียนคลองพน	0	0	2,380,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,453,000**	**2,412,000**	**2,380,000**	**2,380,000**		**2,080,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,453,000**	**2,412,000**	**2,380,000**	**2,380,000**		**2,080,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**7,236,836.95**	**7,381,439.52**	**7,199,355.3**	**8,360,500**		**8,273,340**
รวมแผนงานการศึกษา	**8,238,914.17**	**8,348,165.29**	**8,434,912.35**	**10,400,000**		**10,359,840**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	174,360	187,380	200,940	420,000	42.86 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,590,300	1,622,143.32	1,667,760	1,714,000	-0.82 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	183,553.33	153,228.54	123,480	88,000	-3.41 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,948,213.33**	**1,962,751.86**	**1,992,180**	**2,264,000**		**2,427,000**
รวมงบบุคลากร	**1,948,213.33**	**1,962,751.86**	**1,992,180**	**2,264,000**		**2,427,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,000	800	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	31,935.48	36,000	38.89 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,100	9,000	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**28,800**	**31,900**	**41,735.48**	**76,000**		**95,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,566.44	15,958.73	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	43,874.38	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,180	10,560	16,944	20,000	50 %	30,000
โครงการคลองพนเมืองสะอาด	46,359.2	0	3,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	19,354	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดอบรมการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	15,935	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	2,935	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	23,600	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า	0	19,928	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	18,845	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	19,370	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	22,548	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,760	1,040	7,780	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**117,645.64**	**48,986.73**	**172,405.38**	**190,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,985	8,770	6,115	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,500	3,995	2,814	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,150	17,187	10,970	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**22,635**	**29,952**	**19,899**	**100,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**169,080.64**	**110,838.73**	**234,039.86**	**366,000**		**375,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,290	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,700	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่ฎงพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**13,690**	**0**	**14,490**	**0**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**13,690**	**0**	**14,490**	**0**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,160,983.97**	**2,073,590.59**	**2,240,709.86**	**2,630,000**		**2,832,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,241.26	20,776.67	6,052.09	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**6,241.26**	**20,776.67**	**6,052.09**	**20,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	27,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,959	53,300	30,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**39,959**	**64,500**	**58,100**	**95,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,200.26**	**85,276.67**	**64,152.09**	**115,000**		**115,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**79,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**79,000**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	32,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**32,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**32,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**46,200.26**	**117,276.67**	**64,152.09**	**194,000**		**135,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,207,184.23**	**2,190,867.26**	**2,304,861.95**	**2,824,000**		**2,967,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยผู้สูงอายุ	28,452	0	0	0	0 %	0
โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยสูงอายุ	0	12,600	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	48,475	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**28,452**	**12,600**	**48,475**	**450,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**28,452**	**12,600**	**48,475**	**450,000**		**70,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**28,452**	**12,600**	**48,475**	**450,000**		**70,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**28,452**	**12,600**	**48,475**	**450,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	549,225	579,300	612,169.35	670,000	0.75 %	675,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	315	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,132,080	1,141,560	1,151,400	1,270,000	0.79 %	1,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	137,220	132,180	127,020	127,000	-3.94 %	122,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,860,840**	**1,895,040**	**1,932,589.35**	**2,109,000**		**2,119,000**
รวมงบบุคลากร	**1,860,840**	**1,895,040**	**1,932,589.35**	**2,109,000**		**2,119,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	19,500	93,100	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,400	27,700	36,000	38.89 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,500	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**32,900**	**42,900**	**120,800**	**141,000**		**155,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,238.94	17,738.94	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,758.94	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,260	29,144	34,986.51	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,645	62,010	27,510	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**54,143.94**	**108,892.94**	**82,255.45**	**110,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,708	11,410	8,430	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,060	21,506	13,169.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,400	16,260	30,900	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,048.8	132,881.6	125,663.9	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	4,100	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,020	6,690	3,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,320	21,740	23,560	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**209,556.8**	**214,587.6**	**205,663.5**	**300,000**		**320,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	8,001.94	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**8,001.94**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**296,600.74**	**374,382.48**	**408,718.95**	**551,000**		**725,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	40,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 7	3,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	5,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	9,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,350	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,790	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,690	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	71,870	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**62,940**	**14,780**	**146,020**	**80,000**		**78,500**
รวมงบลงทุน	**62,940**	**14,780**	**146,020**	**80,000**		**78,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,220,380.74**	**2,284,202.48**	**2,487,328.3**	**2,740,000**		**2,922,500**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,004.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**28,004.5**	**1,850**	**10,000**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,990	48,367	53,262	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	21,906	48,570	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**59,896**	**96,937**	**53,262**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**59,896**	**124,941.5**	**55,112**	**60,000**		**60,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนนแบบโคม LED	0	0	325,000	400,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน แบบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์	44,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	15,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**44,250**	**0**	**340,800**	**400,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนสายคลองพน-นั้นท่อ ช่วง กม. 2	0	0	0	0	100 %	494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสุขาภิบาล 7	0	244,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล 1	163,600	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนคลองพน-น้ำท่อ	0	0	356,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**163,600**	**244,000**	**356,500**	**0**		**494,000**
รวมงบลงทุน	**207,850**	**244,000**	**697,300**	**400,000**		**494,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	173,464.87	699,185.65	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**173,464.87**	**699,185.65**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**173,464.87**	**699,185.65**	**0**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**441,210.87**	**1,068,127.15**	**752,412**	**460,000**		**554,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,430	3,504	24,557	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**10,430**	**3,504**	**24,557**	**50,000**		**100,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,610.59	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**24,610.59**	**30,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,430**	**3,504**	**49,167.59**	**80,000**		**200,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มศาลาไม้	0	0	130,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**130,000**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านริมสระน้ำสวนสาธารณะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**150,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**130,000**	**150,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานสวนสาธารณะ	**10,430**	**3,504**	**179,167.59**	**230,000**		**200,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,500	506,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,464	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	0	0	0	135,000	0 %	135,000
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาล	0	0	127,516	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ	0	0	219,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองพนเมืองสะอาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	19,790	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,150	9,200	27,840	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**413,650**	**515,700**	**396,410**	**530,000**		**405,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	59,057	49,447	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	18,920	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,800	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,520	81,432	80,610	110,000	0 %	110,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,518	10,535	6,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**199,838**	**169,944**	**136,177**	**200,000**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**613,488**	**685,644**	**532,587**	**730,000**		**625,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**613,488**	**685,644**	**532,587**	**750,000**		**645,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,285,509.61**	**4,041,477.63**	**3,951,494.89**	**4,180,000**		**4,321,500**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง	0	19,925	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	295,122	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	28,265.3	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	0	29,180	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	22,909	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	8,976	10,498	17,804	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	18,902	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	398,930	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**332,363.3**	**458,533**	**59,615**	**130,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**332,363.3**	**458,533**	**59,615**	**130,000**		**170,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**332,363.3**	**458,533**	**59,615**	**130,000**		**170,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**332,363.3**	**458,533**	**59,615**	**130,000**		**170,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,500	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเปิดอาคารศูนย์กีฬาในร่มและสวนสาธารณะ	0	0	38,097	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "อบจ. กระบี่ คัพ" ต้านภัยยาเสพติด	0	0	173,275	70,000	185.71 %	200,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "อบจ. กระบี่ คัพ" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560	476,255	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาประชาชน	38,928	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	44,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**515,183**	**19,300**	**265,072**	**140,000**		**270,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	18,180	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	104,370	900	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	4,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**104,370**	**43,480**	**50,000**		**50,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	48,225.28	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	8,874.9	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**57,100.18**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**515,183**	**123,670**	**365,652.18**	**255,000**		**385,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	95,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย	0	28,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเสาตะกร้อพร้อมตาข่าย	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเสาแบดมินตันพร้อมตาข่าย	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	230,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**230,000**	**76,000**	**95,500**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสนามบาสเก็ตบอลและที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปูบล็อกคอนกรีตบริเวณเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการจัดทำประตูเหล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลคลองพน	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดและบานเกล็ดเมทัลชีทรอบอาคารศูนย์กีฬาในร่ม	0	0	548,280	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์กีฬาในร่ม	0	0	0	488,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินเข้าสนามบาสเก็ตบอล (ข้างศูนย์กีฬาในร่ม)	0	67,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**67,000**	**548,280**	**2,036,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**230,000**	**143,000**	**643,780**	**2,036,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	745,183	266,670	1,009,432.18	2,291,000		385,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	5,270	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม	18,928	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	6,541	3,375	3,375	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	122,993	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	37,220	35,584	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	34,974	0	22,000	15,000	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเมาว์ลิด	46,500	46,500	46,500	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	29,945	29,630	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**174,108**	**115,089**	**200,138**	**245,000**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**174,108**	**115,089**	**200,138**	**245,000**		**290,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าไท้เท้เอี้ย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าปักจาไท้จื้อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108-109	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**	**0**	**90,000**		**90,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**	**0**	**90,000**		**90,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**224,108**	**165,089**	**200,138**	**335,000**		**380,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**969,291**	**431,759**	**1,209,570.18**	**2,626,000**		**765,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	38,645	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**38,645**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**38,645**	**50,000**		**50,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องทดสอบความแน่นของคอนกรีต	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดเวอร์เนียแบบดิจิตอล	0	0	0	2,500	-100 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**13,000**	**4,500**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขาภิบาล 7	0	0	0	0	100 %	590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล ถนนเทศบาล 12	0	0	0	962,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2	0	0	0	0	100 %	847,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 10	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 5	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนสายคลองพน-น้ำท่อ (ฝั่งขวาช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 8)	0	0	0	0	100 %	1,060,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**1,985,000**		**2,547,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**13,000**	**1,989,500**		**2,547,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม	0	0	293,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**293,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**293,000**	**0**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**344,645**	**2,039,500**		**2,597,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**344,645**	**2,039,500**		**2,597,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400	4,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**5,400**	**4,000**	**4,600**	**40,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	645	1,225	4,622	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,094	14,266	13,660	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	5,200	4,057.55	15,565	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	2,115	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**14,939**	**21,663.55**	**33,847**	**65,000**		**70,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,000	260,661.78	261,450.52	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,089.13	48,569.05	51,706.51	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**239,089.13**	**309,230.83**	**313,157.03**	**320,000**		**260,000**
รวมงบดำเนินงาน	**259,428.13**	**334,894.38**	**351,604.03**	**425,000**		**370,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารขายสินค้าบริโภค (อาคารด้านหลังที่พักสายตรวจ)	0	0	0	0	100 %	218,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**218,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**218,000**
รวมงานตลาดสด	**259,428.13**	**334,894.38**	**351,604.03**	**425,000**		**588,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**259,428.13**	**334,894.38**	**351,604.03**	**425,000**		**588,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,960	292,246	285,638	317,650	-0.33 %	316,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	12,383	13,000	0 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,930,200	3,025,500	3,315,800	4,000,000	0 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	414,400	483,200	524,800	580,000	20.69 %	700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	66,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	62,486	179,436.5	11,202	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,978.12	144,808.26	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	35,518.41	38,230	-1.75 %	37,560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	479,990	489,990	0 %	489,990
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	459,990	479,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	4,378,014.12	4,671,180.76	4,831,331.41	5,730,870		5,849,150
รวมงบกลาง	4,378,014.12	4,671,180.76	4,831,331.41	5,730,870		5,849,150
รวมงบกลาง	4,378,014.12	4,671,180.76	4,831,331.41	5,730,870		5,849,150
รวมแผนงานงบกลาง	4,378,014.12	4,671,180.76	4,831,331.41	5,730,870		5,849,150
รวมทุกแผนงาน	31,158,633.77	31,927,704.02	33,341,225.36	43,499,070		43,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**10,752,510 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,320,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,625,800 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	696,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายก เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนากยกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,491,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตราในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,695,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	164,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล จ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ดำรงตำแหน่งในสายนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รอบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	529,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน **รวม** **2,157,510 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **345,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย **รวม** **1,022,510 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการงานพัฒนาชุมชน จำนวน 120,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการงานพัฒนาชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซด์ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้ จำนวน 12,510 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (15)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเล่มเอกสารแผนพัฒนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าพรุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าดอกไม้ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 4

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าพรุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าดอกไม้ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองพน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดทำเล่มเอกสารติดตามและประเมินผลแผน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึออบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 7

โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพานประดับพุ่ม ดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 4

โครงการวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศณียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**470,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ธงชาติ หนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ถังขยะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ คีมล็อก ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ไฟหน้า พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง แอลกอฮอร์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**320,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งบลงทุน **รวม 1,249,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 184,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 97,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000

บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 3

โต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ทำด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 5

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,065,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลังชั้นเดียวขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล) จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล)

งบรายจ่ายอื่น **รวม 25,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม 25,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อเป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคลองพน

งานบริหารงานคลัง **รวม 2,779,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,084,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,084,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 662,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน **รวม 660,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 175,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย **รวม** **370,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซด์ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสปอร์ตโฆษณา ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองพน เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง จำนวน 2 คน และดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า132 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 4 ป้าย และดำเนินการจ้างเหมารถเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **115,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เพลา กระจกมองข้างรถจักรยานยนต์ กุญแจปากตาย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 35,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 35,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็ก จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 ตู้
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงจอภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 20

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 23

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม 1,393,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,187,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,187,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 215,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566)
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566)
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **191,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **116,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย **รวม** **40,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซด์ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **35,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิด

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบเงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลทรายขาว เพื่อดำเนินโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 11

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **887,500 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **850,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **550,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล จำนวน 2 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1) (5) (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120 ข้อ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 9 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 118 ข้อที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **300,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ถังขยะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ คีมล็อก ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตช์ ไฟหน้า พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** **37,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **37,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **2,086,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,653,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,653,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **419,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **99,500 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย **รวม** **210,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าของสมนาคุณ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**75,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**35,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลตำบลคลองพน		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เทศบาลตำบลคลองพน		
งบลงทุน	**รวม**	**14,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**14,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานสำหรับนักบริหาร	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับนักบริหาร จำนวน 1 ตัว - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 11		

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 28

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 13

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,273,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,495,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,495,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1 ครู คศ.2

เงินวิทยฐานะ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชำนาญการครู คศ. 2

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (วุฒิ ปวช. หรือผู้มีทักษะ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (วุฒิ ปวช. หรือผู้มีทักษะ)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,613,840 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ. 1 ครู คศ.2 ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,947,500 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน จำนวน 1 คน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก จำนวน 1 คน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการหรืออื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 14 (14)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 61
ลำดับที่ 8

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 11

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50(7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 10

โครงการจัดส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 9

โครงการประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 13

โครงการเยี่ยมบ้านสานใยรัก จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านสานใยรัก เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 7

โครงการเรียนรู้วันปีใหม่ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้วันปีใหม่ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 6

โครงการวันรำลึกพระคุณแม่ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรำลึกพระคุณแม่ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,357,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน ประกอบด้วย
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,501,340 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,341,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน 2. โรงเรียนคลองพน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง แอลกอฮอร์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**125,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำบาดาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน		

งบลงทุน **รวม** **84,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **84,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188x408x877 มิลลิเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตู้
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 10

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188x408x877 มิลลิเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตู้
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 9

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว)
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 26

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,080,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,080,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,080,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนคลองพน เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **2,832,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,427,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,427,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**375,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**95,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**190,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว แผนพับ ใบปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมณาคุณวิทยากร ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนาที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 11

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนาที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **90,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ แอลกอฮอร์ เลือด สาย ยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **30,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 17

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 39

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 135,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ คีมล็อก ล็อกเกียร์ ล็อกคลัตซ์ ไฟหน้า พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพน จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองพน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**2,922,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,119,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,119,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	675,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามระเบียบที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**725,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**155,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้ง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**320,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กาว ซอง ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม มุ้ง หมอน ผ้าห่มผ้าปูโต๊ะ ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เพลา กระจกมองข้างรถยนต์ กุญแจปากตาย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	**รวม**	**78,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**78,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188x408x877 มิลลิเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตู้ - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 18		
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188x408x877 มิลลิเมตร แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตู้ - ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 19		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 46

จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- เป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 20

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **554,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **60,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **494,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **494,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ถนนสายคลองพน -นั้นท่อ ช่วง กม. 2 จำนวน 494,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมดวงโคมไฟขนาด 250 วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 10 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 2

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**200,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**645,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**625,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**405,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	จำนวน	135,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 147 ลำดับ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **220,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม มุ้ง หมอน ผ้าห่มผ้าปูโต๊ะ ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อกคลัตช์ ไฟหน้า พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **385,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **385,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **270,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "อบจ. กระบี่ คัพ" ต้านภัยยาเสพติด จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “อบจ. กระบี่ คัพ” ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักนักกีฬา ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์การกีฬาและกรีฑา ค่าชุดกีฬาหรือค่าชุดนักกรีฑา ค่ารองเท้า ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ตะกร้อ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**65,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองพน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลคลองพน		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **380,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **290,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **290,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น ค่าตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ค่าเทียนพรรษา ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำป้ายวุฒิบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ เช่น ค่าจัดทำและตกแต่งกระจาด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเมาว์ลิด จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเมาว์ลิด เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต้น ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ค่าจัดทำป้าย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 7

โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็น ค่าจัดทำป้าย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน **รวม** **90,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **90,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าไท้เท้เอี้ย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาลเจ้าไท้เท้เอี้ย เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 10

โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าปักจาไท้จื้อ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาลเจ้าปักจาไท้จื้อ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 11

โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108-109 จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาลเจ้า 108-109 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **2,597,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ สี แปรงทา สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **2,547,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **2,547,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขาภิบาล 7 จำนวน 590,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต หนา 0.06 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ความยาว 79 เมตร หรือมีพื้นที่ปูบล็อกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 118 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 68 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2 จำนวน 847,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.7 เมตร ความยาวประมาณ 160 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3

โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายคลองพน-น้ำท่อ (ฝั่งขวา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 8) จำนวน 1,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 145 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร จำนวน 15 บ่อ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 เมตรจำนวน ไม่น้อยกว่า 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 14

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด **รวม 588,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 370,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 40,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า หรืออื่นๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **70,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ แอลกอฮอร์ เลือด สายยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ หมุน จานพรวน อวน (สำเร็จรูป) ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **260,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลคลองพน

งบลงทุน **รวม** **218,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **218,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงอาคารขายสินค้าบริโภค (อาคารด้านหลังที่พักสายตรวจ) จำนวน 218,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปูกระเบื้องพื้นขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหลังอาคาร ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร และติดตั้งเหล็กกันรถจอดในอาคาร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **5,849,150 บาท**

งบกลาง **รวม** **5,849,150 บาท**

งบกลาง **รวม** **5,849,150 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 316,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่เทศบาลได้จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2552 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 115 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 37,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

รายรับจริงปี 2562=22,489,187.86

คิดเป็นร้อยละ 1/6

22,489,187.86x0.00167=37,556.94

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 489,990 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ยกเว้นรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนำมารวมคำนวณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559