

- ร่าง -



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาค่ายสน

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลเขาค่ายสน

อำเภอเขาค่ายสน จังหวัดพิจิตร

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

101 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนควนอินนอโม แขวง/ตำบล เขาชัยสน

เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

พื้นที่	1.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,456 คน
ชาย	1,641 คน
หญิง	1,815 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชัยสน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาชัยสน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขาชัยสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาชัยสน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 10,707,536.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,907,265.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,606,361.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 11,147,405.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 66,598,578.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,123,045.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	507,988.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	209,903.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,348,877.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	288,270.02 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,474,502.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	41,645,992.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,181,100.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 65,702,931.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,118,319.68 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	37,249,443.31 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,705,788.24 บาท
งบลงทุน	จำนวน	365,980.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,263,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,485,800.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,123,045.30	1,290,000.00	1,125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	507,988.00	438,000.00	528,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,903.69	321,000.00	226,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,348,877.00	3,200,000.00	2,330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	288,270.02	60,000.00	220,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,478,084.01	5,309,000.00	4,429,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,474,502.08	20,791,000.00	20,981,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,474,502.08	20,791,000.00	20,981,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	41,645,992.00	60,300,000.00	61,389,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,645,992.00	60,300,000.00	61,389,800.00
รวม	66,598,578.09	86,400,000.00	86,800,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,118,319.68	9,111,131.00	8,904,979.00
งบบุคลากร	37,249,443.31	47,838,169.00	51,580,238.00
งบดำเนินงาน	18,705,788.24	25,561,400.00	22,699,363.00
งบลงทุน	365,980.00	2,524,300.00	801,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,263,400.00	1,365,000.00	1,343,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,470,320.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	65,702,931.23	86,400,000.00	86,800,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,484,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,072,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	38,372,461
แผนงานสาธารณสุข	5,647,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,450,940
แผนงานเคหะและชุมชน	1,775,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	403,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,884,640
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,483,100
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	2,292,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,904,979
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	86,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,904,979	8,904,979
งบกลาง		8,904,979	8,904,979

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,794,320	518,760	2,676,180	228,000	12,217,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,169,680	518,760	2,676,180	228,000	9,592,620
งบดำเนินงาน	2,799,600	0	758,700	64,800	3,623,100
ค่าตอบแทน	309,600	0	265,700	41,800	617,100
ค่าใช้สอย	1,250,000	0	435,000	16,000	1,701,000
ค่าวัสดุ	515,000	0	53,000	7,000	575,000
ค่าสาธารณูปโภค	725,000	0	5,000	0	730,000
งบลงทุน	141,500	0	32,000	0	173,500
ค่าครุภัณฑ์	141,500	0	32,000	0	173,500
งบรายจ่ายอื่น	0	0	1,470,320	0	1,470,320
รายจ่ายอื่น	0	0	1,470,320	0	1,470,320
รวม	11,735,420	518,760	4,937,200	292,800	17,484,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	170,040	179,940	349,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	170,040	179,940	349,980
งบดำเนินงาน		55,000	25,000	614,000	694,000
ค่าใช้สอย		50,000	0	464,000	514,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	150,000	155,000
ค่าตอบแทน		0	25,000	0	25,000
งบลงทุน		0	0	28,100	28,100
ค่าครุภัณฑ์		0	0	28,100	28,100
	รวม	55,000	195,040	822,040	1,072,080

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,059,320	25,309,878	27,369,198
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,059,320	25,309,878	27,369,198
งบดำเนินงาน	120,100	9,629,963	9,750,063
ค่าตอบแทน	39,600	112,400	152,000
ค่าใช้สอย	50,000	7,434,216	7,484,216
ค่าวัสดุ	30,000	2,000,747	2,030,747
ค่าสาธารณูปโภค	500	82,600	83,100
งบลงทุน	0	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,223,200	1,223,200
เงินอุดหนุน	0	1,223,200	1,223,200
รวม	2,179,420	36,193,041	38,372,461

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,444,820	0	4,444,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,444,820	0	4,444,820
งบดำเนินงาน		1,027,500	30,000	1,057,500
ค่าตอบแทน		280,000	0	280,000
ค่าใช้สอย		612,000	30,000	642,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		25,500	0	25,500
งบลงทุน		45,300	0	45,300
ค่าครุภัณฑ์		45,300	0	45,300
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
	รวม	5,617,620	30,000	5,647,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,142,340	1,142,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,142,340	1,142,340
งบดำเนินงาน	308,600	308,600
ค่าตอบแทน	53,600	53,600
ค่าใช้สอย	255,000	255,000
รวม	1,450,940	1,450,940

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	1,650,000	25,000	1,775,000
ค่าวัสดุ	100,000	390,000	0	490,000
ค่าใช้สอย	0	1,260,000	25,000	1,285,000
รวม	100,000	1,650,000	25,000	1,775,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		403,000	403,000
ค่าตอบแทน		333,000	333,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
	รวม	403,000	403,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		1,187,040	180,000	1,367,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,187,040	180,000	1,367,040
งบดำเนินงาน		1,227,600	270,000	1,497,600
ค่าใช้สอย		912,000	270,000	1,182,000
ค่าวัสดุ		273,000	0	273,000
ค่าสาธารณูปโภค		42,600	0	42,600
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	2,414,640	470,000	2,884,640

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	4,689,600	4,689,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,689,600	4,689,600
งบดำเนินงาน	1,268,500	1,268,500
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	420,000	420,000
ค่าวัสดุ	717,500	717,500
ค่าสาธารณูปโภค	121,000	121,000
งบลงทุน	525,000	525,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	520,000	520,000
รวม	6,483,100	6,483,100

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	432,000	1,860,000	2,292,000
ค่าสาธารณูปโภค	432,000	382,000	814,000
ค่าใช้สอย	0	1,268,000	1,268,000
ค่าวัสดุ	0	210,000	210,000
รวม	432,000	1,860,000	2,292,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขาชัยสน และโดยเห็นชอบของนายอำเภอเขาชัยสน โดยการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,484,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,072,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	38,372,461
แผนงานสาธารณสุข	5,647,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,450,940
แผนงานเคหะและชุมชน	1,775,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	403,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,884,640
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,483,100
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	2,292,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,904,979
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	86,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมบุรณ์ เหล่าทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมบุรณ์ เต็มชื่น)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	73,771.37	566,798.64	600,000.00	-5.00 %	570,000.00
ภาษีป้าย	193,703.80	192,830.00	150,000.00	30.00 %	195,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	107,650.00	59,500.00	140,000.00	-57.14 %	60,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	699,240.32	303,916.66	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,074,365.49	1,123,045.30	1,290,000.00		1,125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	204,160.00	236,030.00	160,000.00	46.88 %	235,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	167,000.00	220,100.00	150,000.00	46.67 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,490.00	0.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	450.00	290.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,300.00	1,418.00	1,500.00	-6.67 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	790.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	500.00	60.00 %	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	63,165.00	47,300.00	100,000.00	-52.00 %	48,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,760.00	1,320.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	275.00	120.00	1,000.00	-70.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	620.00	620.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	450,220.00	507,988.00	438,000.00		528,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	887,310.00	100,480.00	170,000.00	-29.41 %	120,000.00
ดอกเบี้ย	89,138.93	108,173.69	150,000.00	-30.00 %	105,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	1,250.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	976,448.93	209,903.69	321,000.00		226,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	49,450.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากตลาดสด	0.00	825,155.00	700,000.00	18.57 %	830,000.00
รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	0.00	1,523,722.00	2,500,000.00	-40.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	49,450.00	2,348,877.00	3,200,000.00		2,330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	149,300.00	77,800.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,472,427.03	210,470.02	10,000.00	2,100.00 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,621,727.03	288,270.02	60,000.00		220,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	336,684.25	384,276.78	400,000.00	-3.75 %	385,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,187,687.34	14,863,184.35	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,484,092.05	1,610,392.63	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,606.53	48,036.55	43,000.00	4.65 %	45,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,854,124.01	2,589,158.80	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,683.31	25,105.33	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,770.50	24,586.84	20,000.00	25.00 %	25,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	782,480.00	929,140.00	800,000.00	12.50 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,280.40	620.80	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,722,408.39	20,474,502.08	20,791,000.00		20,981,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	44,760,617.92	41,645,992.00	60,300,000.00	1.81 %	61,389,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	44,760,617.92	41,645,992.00	60,300,000.00		61,389,800.00
รวมทุกหมวด	68,655,237.76	66,598,578.09	86,400,000.00		86,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

86,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,125,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	570,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	195,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	528,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	235,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	226,200 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	105,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,330,000 บาท
รายได้จากตลาดสด	จำนวน	830,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,981,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	61,389,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	61,389,800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	1,240,407.64	1,242,900	3.85 %	1,290,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	341,325.73	273,060.6	311,400	-28.32 %	223,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,396	273,805	400,000	-10 %	360,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,915,300	3,995,700	4,168,800	4.26 %	4,346,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,071,200	1,082,400	1,272,000	0 %	1,272,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	530,865	140,380	525,031	-38.2 %	324,473
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	43,235.84	39,637.36	40,000	5 %	42,000
ค่าสทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	80,800	79,000	80,000	-21.5 %	62,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	48,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,478	14,778	20,000	-25 %	15,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลฯ	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	816,000	783,000	-2.64 %	762,306
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	33,151.08	24,000	-58.33 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	816,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	51,677.26	0	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	7,245,277.83	8,118,319.68	9,171,131		8,904,979
รวมงบกลาง	7,245,277.83	8,118,319.68	9,171,131		8,904,979
รวมงบกลาง	7,245,277.83	8,118,319.68	9,171,131		8,904,979
รวมแผนงานงบกลาง	7,245,277.83	8,118,319.68	9,171,131		8,904,979

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	498,164.13	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,424.19	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,424.19	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,776	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,302,410.37	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,155,198.88	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,654,769.33	3,264,420.44	3,654,880	11.6 %	4,078,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	77,000	140,000	-15.57 %	118,200
เงินประจำตำแหน่ง	202,300	179,416.67	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,046,758.39	1,722,170	1,862,680	-15.32 %	1,577,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	190,757.74	177,590	194,280	-1.51 %	191,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,178,585.46	5,420,597.11	6,055,840		6,169,680
รวมงบบุคลากร	8,333,784.34	8,045,237.11	8,680,480		8,794,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000	12,850	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	4,875	5,000	-20 %	4,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	3,360	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	148,500	160,900	192,000	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	33,260	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	79,120	106,100	-2.36 %	103,600
รวมค่าตอบแทน	201,515	261,105	333,100		309,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	536,908.22	451,286.52	550,000	-100 %	0
การจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณตลาด น้ำเขาชัยสน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	48,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,605	41,470	80,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,510	163,807.59	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	299,360.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับรัฐพิธีและวันสำคัญทาง ราชการต่างๆ	1,800	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตจังหวัดพัทลุง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการถนนคนเดิน	0	0	250,000	-92 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการลานดนตรี	0	100,000	315,000	58.73 %	500,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชัยสน	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเขาชัยสน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,329.46	779,343.47	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	991,513.48	1,535,907.58	2,070,000		1,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	73,952	67,979.7	105,000	23.81 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,368	4,880	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,276	9,868	25,000	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,130.11	292,277.4	330,000	-9.09 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,380	41,475	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	369,106.11	416,480.1	570,000		515,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	307,130.77	348,915.3	560,000	7.14 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,728.41	28,233.45	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,740.06	39,073.3	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	2,799	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,586.5	55,073.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	439,185.74	474,094.65	695,000		725,000
รวมงบดำเนินงาน	2,001,320.33	2,687,587.33	3,668,100		2,799,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	13,650	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	21,500	111.63 %	45,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	32,000	0	0 %	0
ชุดไม้ค้ำห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะขาเหล็กพับ	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0	0	49,500	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0	20,250	0	0 %	0
โทรศัพท์พื้นฐาน	0	1,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป DSLR พร้อมเลนส์ แฟลช	50,000	0	0	0 %	0
จอประชาสัมพันธ์ LED	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวล	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	191,480	571,000		141,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงกันห้องทำงาน สำนักงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 3 ตำบลเขา ชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	36,000		0
รวมงบลงทุน	70,000	191,480	607,000		141,500
รวมงานบริหารทั่วไป	10,405,104.67	10,924,304.44	12,955,580		11,735,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	251,120	291,000	6.06 %	308,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	185,020	205,920	2.04 %	210,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	436,140	496,920		518,760
รวมงบบุคลากร	0	436,140	496,920		518,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนและระดับตำบล	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	436,140	499,920		518,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,640,300	2,415,874.52	2,303,880	1.2 %	2,331,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	-42 %	5,220
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	65,548.39	74,600	-19.57 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,700	268,870	297,720	-12.94 %	259,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,560	27,685.48	45,540	-55.6 %	20,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,196,560	2,777,978.39	2,730,740		2,676,180
รวมงบบุคลากร	3,196,560	2,777,978.39	2,730,740		2,676,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,700	60,000	134,000	34.33 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	41,015	66,000	14.7 %	75,700
รวมค่าตอบแทน	61,600	101,015	200,000		265,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,441.21	180,308.24	345,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองคลัง)	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,186	5,195.51	49,200	-39.02 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	30,800	-67.53 %	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	2,690	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,027.21	188,193.75	455,000		435,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,568.75	24,387.5	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	1,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,850	43,950	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	65,418.75	70,237.5	88,000		53,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,734	3,233	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,734	3,233	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	264,779.96	362,679.25	748,000		758,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0		32,000
รวมงบลงทุน	15,000	0	0		32,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ขดใช้เงินยืมเงินสะสม	1,012,910	0	0	100 %	1,470,320
รวมรายจ่ายอื่น	1,012,910	0	0		1,470,320
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,012,910	0	0		1,470,320
รวมงานบริหารงานคลัง	4,489,249.96	3,140,657.64	3,478,740		4,937,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	103,620	263,160	-13.36 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	103,620	263,160		228,000
รวมงบบุคลากร	0	103,620	263,160		228,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,000	71.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	190 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	23,000		41,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	20 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		16,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,000		64,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink tank printer	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,100		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	103,620	332,260		292,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,894,354.63	14,604,722.08	17,266,500		17,484,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	494,000	500,000	-90 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	494,000	500,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	494,000	505,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	494,000	505,000		55,000
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	55,908	159,880	6.35 %	170,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,546	830	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	58,454	160,710		170,040
รวมงบบุคลากร	0	58,454	160,710		170,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,100	36,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	11,100	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	11,100	56,000		25,000
รวมงานเทศกาล	0	69,554	216,710		195,040
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	-39.6 %	179,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	321,900		179,940
รวมงบบุคลากร	0	0	321,900		179,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	384,000	324,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน หน่วยงานภายนอก และเครือข่าย	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,983	103,875	195,000	-38.46 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,983	487,875	549,000		464,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,770	113,390	185,000	-29.73 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,360	17,100	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,397.7	9,630	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	101,527.7	140,120	250,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	294,510.7	627,995	799,000		614,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัฒนาคิดค้น	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)	0	0	0	100 %	4,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000		28,100
รวมงบลงทุน	0	0	45,000		28,100
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	294,510.7	627,995	1,165,900		822,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	294,510.7	1,191,549	1,887,610		1,072,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,852,620	782,820	1,530,160	-7.87 %	1,409,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,358,559.99	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	16,500	78,000	-23.08 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	1,951,460	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	181,290	209,100	5.22 %	220,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,734,750	185,020	289,640	20.19 %	348,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,510	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,294,859.99	1,165,630	2,106,900		2,059,320
รวมงบบุคลากร	20,294,859.99	1,165,630	2,106,900		2,059,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,956	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	16,130	38,600	2.59 %	39,600
รวมค่าตอบแทน	46,156	16,130	38,600		39,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,900	41,210	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	240,060	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,340,319	0	0	0 %	0
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	332,540	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900	9,210	54,000	-81.48 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	375,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล/ผู้ช่วยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	16,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	69,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	56,000	-82.14 %	10,000
ค่าหนังสือเรียน	369,830	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	3,153,360	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	231,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนสามภาษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน	338,709.68	0	0	0 %	0
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	8,560	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,893,558.68	58,980	190,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,225	10,070	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,185	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,020,025.8	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	895	300	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,400	4,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,043,730.8	14,370	46,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,023	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,356.17	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,305.4	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	200	354	500	0 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,460.17	354	500		500
รวมงบดำเนินงาน	9,048,905.65	89,834	275,100		120,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,300	5,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	53,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบบานกระฉก	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	5,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,700	85,100		0
รวมงบลงทุน	0	57,700	85,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน	1,146,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,146,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,146,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,489,765.64	1,313,164	2,467,100		2,179,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,850,420	16,038,249	11.35 %	17,858,238

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,194,000	1,534,800	47.15 %	2,258,400
เงินวิทยฐานะ	0	2,030,500	1,996,800	40.44 %	2,804,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,256,108.07	1,973,250	8.28 %	2,136,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	147,306.13	223,560	12.78 %	252,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	19,478,334.2	21,766,659		25,309,878
รวมงบบุคลากร	0	19,478,334.2	21,766,659		25,309,878
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,200	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	18,144	32,800	181.71 %	92,400
รวมค่าตอบแทน	0	30,344	92,800		112,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	232,860	420,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	252,840	259,500	1.17 %	262,525
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	1,416,700	1,438,000	1.5 %	1,459,512
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	337,000	337,650	3.66 %	350,018
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	0	7,200	7,200	0 %	7,200
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	9,600	9,600	0 %	9,600
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	750,000	-97.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู เทศบาล/ผู้ช่วยครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	220,825.45	150,000	-86.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	0	0	21,000	-52.38 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ เรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”	0	745	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาสังกัด อบท.	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	56,000	81,000	-13.58 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าหนังสือเรียน	0	389,455	394,500	-1.52 %	388,511
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	0	3,196,515	3,469,200	-1.45 %	3,418,800
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	238,780	270,250	1.04 %	273,050
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัด	0	22,215	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดการเรียนการสอนสามภาษาให้ กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด ทต.เขาชัย สน	0	350,000	419,000	-4.53 %	400,000
โครงการจัดทำห้องเรียนคุณภาพวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา อังกฤษ (SMTE)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษา ในสังกัด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,730,735.45	8,756,900		7,434,216
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,541,117.44	2,042,800	-2.69 %	1,987,747
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,541,117.44	2,060,800		2,000,747
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	21,578.96	44,000	-9.09 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	17,771.42	39,000	-23.08 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,923.86	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,944.3	9,600	0 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	48,218.54	95,600		82,600
รวมงบดำเนินงาน	0	8,350,415.43	11,006,100		9,629,963
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	0	0	150,000	-80 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	150,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน	0	1,163,400	1,202,100	1.76 %	1,223,200
รวมเงินอุดหนุน	0	1,163,400	1,202,100		1,223,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,163,400	1,202,100		1,223,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	28,992,149.63	34,124,859		36,193,041
รวมแผนงานการศึกษา	30,489,765.64	30,305,313.63	36,591,959		38,372,461
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	825,000	679,118	1,815,600	33.64 %	2,426,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-10.42 %	21,500
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	46,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	181,290	207,180	7.1 %	221,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,152,503.22	1,149,480	1,511,280	0.38 %	1,517,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,982.8	130,000	228,000	-21.05 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,375,446.02	2,185,888	3,864,060		4,444,820
รวมงบบุคลากร	2,375,446.02	2,185,888	3,864,060		4,444,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	52,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	38,900	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	52,300	148,900	270,000		280,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	801,981.16	872,205	1,564,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,681	7,000	42.86 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	37,500	-73.33 %	10,000
โครงการจัดการบริการสาธารณสุข	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพใน ชุมชน	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	507,201	620,595.34	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,309,182.16	1,498,481.34	1,923,500		612,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	8,455	22,000	-9.09 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,370	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,943	0	60,000	-41.67 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,220	61,710	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,300	22,570	12,500	-20 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,850	2,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	43,313	98,855	169,500		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,007.35	7,966.79	12,500	-4 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,148.5	1,975.22	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	500	0 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,944.3	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,467.05	19,197.51	26,000		25,500
รวมงบดำเนินงาน	1,426,262.21	1,765,433.85	2,389,000		1,027,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	27,200
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง	0	0	85,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	6,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล)	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	7,500	115,500		45,300
รวมงบลงทุน	23,000	7,500	115,500		45,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดเขาชัยสน	7,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านชายคลอง	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านหัวควน	9,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ้านท่าห้อง-ควนสาร	7,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดอุดมวาราราม	8,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ชุมชนตลาดเขาชัยสน	13,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ชุมชนบ้านชายคลอง	14,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ชุมชนบ้านหัวควน	11,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ชุมชนบ้านท่าห้อง-ควนสาร	13,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ชุมชนวัดอุดมวาราราม	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,924,708.23	4,058,821.85	6,468,560		5,617,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,500	22,975	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	17,500	22,975	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	17,500	22,975	35,000		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,500	22,975	35,000		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,942,208.23	4,081,796.85	6,503,560		5,647,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	124,844.84	739,480	23.48 %	913,140
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	47,000	349.36 %	211,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	124,844.84	799,980		1,142,340
รวมงบบุคลากร	0	124,844.84	799,980		1,142,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,400	95.65 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	17,600	0 %	17,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000		53,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	109,178	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	109,178	245,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	0	109,178	281,000		308,600
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	234,022.84	1,080,980		1,450,940
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	234,022.84	1,080,980		1,450,940
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,459,320	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,860	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,779,869.35	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,165.48	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,500,214.83	0	0		0
รวมงบบุคลากร	3,500,214.83	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,371	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,371	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,967	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,946.6	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,913.6	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,973	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	432,611	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,310	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	529,694	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	658,978.6	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนน สุขาภิบาล 10(จำลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอลำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	455,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	455,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,614,193.43	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	433,175	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	433,175	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	212,578.76	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	212,578.76	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	645,753.76	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	645,753.76	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	57,880	89,576	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	57,880	89,576	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	57,880	89,576	100,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	17,000	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	57,880	106,576	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาล	657,000	657,000	660,000	0 %	660,000
ค่าบริการกำจัดขยะ	442,904.27	534,375	650,000	-7.69 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,099,904.27	1,191,375	1,310,000		1,260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,942	44,751	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,200	360,958.67	400,000	-12.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	297,142	405,709.67	430,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,397,046.27	1,597,084.67	1,740,000		1,650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,397,046.27	1,597,084.67	1,740,000		1,650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	50,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		25,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	50,000		25,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,714,873.46	1,703,660.67	1,890,000		1,775,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	333,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		333,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขยะสร้างศาลคปัญหาสิ่งแวดลัอม	26,400	28,086	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออกและโรคตามฤดูกาล	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสงเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชัยสน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	26,400	28,086	68,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	26,400	28,086	68,000		403,000
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,400	28,086	68,000		403,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,400	28,086	68,000		403,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,067,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,967.74	246,000	-56.1 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	774.19	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,741.93	282,000		1,187,040
รวมงบบุคลากร	0	7,741.93	282,000		1,187,040
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,774	155,994	514,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	230,000	-65.22 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	0	0	550,000	-72.73 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เสา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬากรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล	57,435	169,267	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาและกรีฑาระดับอำเภอ (น้ำพุร้อนเกมส์) และระดับจังหวัด	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,209	325,261	1,914,000		912,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,000	-29.41 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,118	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,960	143,470	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	25,000	-80 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	41,600	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	9,960	203,188	403,000		273,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	17,994.58	46,000	-34.78 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,090.7	9,600	0 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,085.28	63,600		42,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	114,169	547,534.28	2,380,600		1,227,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบบานกระຈก	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้สื่อกเกอร์	0	16,000	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องดูดตะกอนสระว้ยน้ำ	0	0	64,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	150,100		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	150,100		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	114,169	571,276.21	2,812,700		2,414,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญวันสารท	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	104,000	-23.08 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	9,900	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	0	0	31,000	125.81 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,900	0	155,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	9,900	0	155,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,900	0	175,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	124,069	571,276.21	2,987,700		2,884,640
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,039,531.93	1,703,280	48.63 %	2,531,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,890	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	40,580.65	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,623,299.03	1,901,640	0.54 %	1,911,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	160,273.23	176,040	-4.5 %	168,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,865,574.84	3,882,960		4,689,600
รวมงบบุคลากร	0	2,865,574.84	3,882,960		4,689,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	29,820	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	34,020	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	280,249	650,000	-100 %	0
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองช่าง)	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,144	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	61,155	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	354,548	770,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	20,583	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	305,795	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุก่อสร้าง	0	440,582.08	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	66,990	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	838,350.08	835,000		717,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	49,535.88	150,000	-20 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	49,535.88	151,000		121,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,276,453.96	1,766,000		1,268,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	91,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ Ink tank printer	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ Led สี ชนิด Network	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	76,300	91,000		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขา ชัยสน	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมฝาคู บริเวณบ้านควนसार ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขา ชัยสน จ.พัทลุง	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันน้ำคลองปากพะเนียดเทศบาลตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	0	0	406,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยจรูญอุทิศ ถนนจรูญอุทิศ ม.10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	0	0	397,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,803,000		520,000
รวมงบลงทุน	0	76,300	1,894,000		525,000
รวมงานก่อสร้าง	0	4,218,328.8	7,542,960		6,483,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,218,328.8	7,542,960		6,483,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	50,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,667.9	143,010.65	220,000	9.09 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	129,966.94	128,580.87	180,000	6.67 %	192,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	314,634.84	271,591.52	400,000		432,000
รวมงบดำเนินงาน	314,634.84	271,591.52	400,000		432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานตลาดสด	314,634.84	271,591.52	400,000		432,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	1,068,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		1,268,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,030	94,210	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	17,500	-42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	131,030	94,210	217,500		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	196,185.61	152,146.67	255,000	-1.96 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	172,147.5	126,623.28	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,177	1,284	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,510.11	280,053.95	407,000		382,000
รวมงบดำเนินงาน	500,540.11	374,263.95	824,500		1,860,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน (Internet Protocol Camara)	0	0	45,600	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
คีมข้อตลุกร	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	135,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	135,100		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	500,540.11	374,263.95	959,600		1,860,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	815,174.95	645,855.47	1,359,600		2,292,000
รวมทุกแผนงาน	64,546,634.44	65,702,931.23	86,400,000		86,800,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเขาชัยสน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,800,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,904,979 บาท
--------	-----	---------------

งบกลาง

รวม 8,904,979 บาท

งบกลาง

รวม 8,904,979 บาท

ค่าชำระหนี้เงินกู้

จำนวน

1,290,800 บาท

- (1) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ
คสล. จำนวน 2 โครงการ จำนวน 177,300 บาท
-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาที่ 1352/41/2557
ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 177,275.31 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (2) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
จำนวน 82,000 บาท
-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 1339/28/2557
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 81,999.59 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (3) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงอาหารของสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 102,400 บาท
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1671/114/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 102,371.08 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (4) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชัย
สน จำนวน 391,600 บาท
-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1677/120/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 391,543.01 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (5) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ รวม 2
โครงการ จำนวน 70,100 บาท
-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1681/1/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 70,006.34 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(6) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

จำนวน 103,000 บาท

-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1658/101/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 102,986.34 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(7) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายใน สนง.เทศบาลตำบล

เขาสัยสน จำนวน 177,700 บาท

-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1664/107/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 177,658.37 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(8) ชำระหนี้เงินกู้เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านจัดสรรหลัง

ที่ว่าการอำเภอเขาสัยสน จำนวน 186,700 บาท

-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1670/113/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ปีที่ 3
เงินต้น จำนวน 186,680.08 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

223,200 บาท

- (1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ
คสล. จำนวน 2 โครงการ จำนวน 22,400 บาท
-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาที่ 1352/41/2557
ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 22,365.48 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (2) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
จำนวน 10,400 บาท
-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 1339/28/2557
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 10,345.27 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (3) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงอาหารของสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1671/114/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 19,971.84 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (4) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบล
เขาชัยสน จำนวน 76,400 บาท
-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1677/120/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 76,387.13 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
- (5) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ รวม 2
โครงการ จำนวน 13,700 บาท
-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเงินเลขที่
1681/1/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 13,657.72 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(6) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

จำนวน 17,700 บาท

-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1658/101/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 17,678.57 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(7) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายใน สนง.เทศบาล

ตำบลเขาชัยสน จำนวน 30,500 บาท

-เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1664/107/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 30,496.72 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

(8) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านจัดสรร

หลังที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน จำนวน 32,100 บาท

-เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญากู้เงินเลขที่
1670/113/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ปีที่ 3
ดอกเบี้ย จำนวน 32,045.39 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (กองคลัง)

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,346,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,272,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	324,473 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนส่วนรวม แยกดังนี้ สำนักปลัด ตั้งไว้ 324,473 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19		

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ค่าทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระงกโค้งมน ไฟแฉก กระบองไฟจราจร ฯลฯ (สำนักปัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท $(24,952,586.09) \times (0.00167) = 41,670.82 \text{ บาท}$		
ค่าสทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	62,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พ.ศ. 2561ตามข้อ 8(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่16) พ.ศ. 2558		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 ให้กับพนักงานจ้าง เพื่อรับสิทธิคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	762,306 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจำนวน 25,410,200 บาท (กองคลัง) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และ หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561		
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลฯ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาชัยสน (สำนักปลัดเทศบาล) -เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553		

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีที่ข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ และข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย เป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2547

เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีที่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ถึงแก่ความตายระหว่างการจ้าง เป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2547

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีที่ลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ เป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2547

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม

11,735,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,794,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท

จำนวน 12 เดือน

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน

รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) (1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท / คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกดังนี้
(สำนักปลัดเทศบาล)

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี

อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

อัตราเดือนละ 6,900 บาท / คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล แยกดังนี้
(สำนักปลัดเทศบาล)

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล

อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล

อัตราเดือนละ 12,420 บาท/คน จำนวน 12 เดือน

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล

อัตราเดือนละ 9,660 บาท/คน รวม 10 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,169,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,078,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 9 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	118,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับของพนักงานเทศบาล (บริหารท้องถิ่น) (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 34,200 บาท - เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 204,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,577,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,577,400 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	191,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 191,340 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,799,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	309,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสภาเทศบาลหรือเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศหรือคำสั่งของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลจำนวน 3 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	103,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำเขาชัยสน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำเขาชัยสน - จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณประโยชน์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมราชการ เช่น การประชุมราชการของ อบต. การประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่ารับรอง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการหรือทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่ม ค่าจัดริ้วขบวน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ - กิจกรรมการ แสดงบนเวทีของชุมชนการแสดงของนักเรียน และ - จัดให้มีมหรสพ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ามหรสพ ค่าจัด - สถานที่ ค่าวัสดุ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย - ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ - แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดู - งานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ - คณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ - เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3		
โครงการลานดนตรี	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดให้มีลานดนตรี ณ ตลาดน้ำเขา - ชัยสน เช่น ค่าการแสดง ค่ามหรสพ ค่าโฆษณา ค่าจ้างวง - ดนตรี ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ค่าเช่าเครื่อง - เสียง เงินหรือของรางวัล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย - ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ - แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) - เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2565) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลตำบลเขาชัยสน		จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	515,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565	จำนวน	130,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ถ่านไฟ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัด ไม้กวาด น้ำยาล้างพื้น ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 2 คัน/รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน /รถโดยสาร ขนาด10-12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน/รถยนต์นั่งธรรมดา จำนวน 1 คัน/จักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกหมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	725,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาสวนภูมิภาค (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	141,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 90-110 ซม. สำหรับนักบริหาร (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	จำนวน	45,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

ชุดไม้ค้ห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไม้ค้ห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ชุดควบคุมไม้ค้ จำนวน 1 เครื่อง/ ไม้ค้สำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม อย่างน้อย 13 ตัว/ ชุดพาวเวอร์แอมป์จำนวน 1 เครื่อง/ ลำโพง 2 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

โต๊ะทำงาน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวขนาด 154 x 78 x 75 ซม. สำหรับนักบริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	518,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	518,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	518,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	308,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	210,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,937,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,676,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,676,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,331,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองคลัง) จำนวน 6 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 60,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	259,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 259,200 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 20,220 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	758,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	265,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (กองคลัง) จำนวน 3 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	75,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองคลัง) จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองคลัง)	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน ต่างๆ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	135,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเย็บหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่า ธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเบี้ย ประกันภัย ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขา ชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้อง ส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่น (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	53,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		
(กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย		
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	รวม	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับมีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับมีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,470,320 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,470,320 บาท
รายจ่ายอื่น		
ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	จำนวน	1,470,320 บาท
- เพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม กรณีขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง)		
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท 0023.4/10704 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 88		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	292,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	228,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	228,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	64,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,800 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้จ่าย	รวม	16,000 บาท
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	6,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยตรวจสอบภายใน) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าวัสดุ	รวม	7,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูลฟลิกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ซ่อมแซม ปรับปรุงกล้องวงจรปิด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายเตือนภัย พื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
งานเทศกิจ	รวม	195,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	170,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	170,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	822,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	179,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	179,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	179,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	614,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	464,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดับเพลิงจำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และ แก้ไขปัญหาอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน หน่วยงานภายนอก และเครือข่าย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชน หน่วยงานภายนอก และเครือข่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม การศึกษา ดูงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	120,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญภัย หมวกดับเพลิง รองเท้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
งบลงทุน	รวม	28,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับมีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)	จำนวน	4,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink (tank printer) จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับมีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,179,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,059,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,059,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,409,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการศึกษา) จำนวน 4 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 60,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	220,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	348,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 348,120 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 21,420 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	120,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	39,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าทำปกหนังสือ ค่าซักรีดเครื่องใช้ ค่าระวางรถบรรทุก โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมราชการ เช่น การประชุมราชการของ อปท.คณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการหรือทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2		
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาดอาคาร ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	36,193,041 บาท
งบบุคลากร	รวม	25,309,878 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	25,309,878 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,858,238 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสนประจำปี จำนวน 30 อัตรา เงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสนประจำปี จำนวน 12 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,258,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ จำนวน 24 อัตรา และพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,804,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 30 อัตรา พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาชัยสน จำนวน 12 อัตรา - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,136,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน/ศพด.ทต.เขาชัยสน) จำนวน 17อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 2,136,720 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน/ศพด.ทต.เขาชัยสน) จำนวน 16 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 252,120 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	9,629,963 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา - เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) ฯลฯ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	92,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล (โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน) จำนวน 5 อัตรา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน) จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,434,216 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักรการประจำสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าทำปกหนังสือ ค่าซักรีดเครื่องใช้ ค่าระวางรถบรรทุก โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	262,525 บาท
-----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสนตั้งแต่
- ระดับปฐมวัย (3-5ปี) จำนวน 70 คนละ 325 บาท/ปี
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 163 คน คนละ 325 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 467 คน คนละ 400 บาท/ปี

(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	1,459,512 บาท
-------------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 163 คน

คนละ 918 บาท/ภาคเรียน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 467 คน

คนละ 1026 บาท/ภาคเรียน

(เป็นเงิน 1,257,552 บาท)

และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 110 คน

คนละ 1,836 บาท (เป็นเงิน 201,960 บาท)

(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวน

350,018 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเขาชัยสน ดังนี้

- ระดับปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 70 คนละ 464 บาท/ปี
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 163 คน

คนละ 232 บาท/ภาคเรียน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 467 คน

คนละ 259 บาท/ภาคเรียน

(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

จำนวน

7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย WIFI โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 18

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

จำนวน

9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ระบบ (ADSL) โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 17

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 9		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 7		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล/ผู้ช่วยครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน บุคลากรสนับสนุนการสอนสำหรับการอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน - โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ - การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล - เขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ - การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด - เทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ - การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 32	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน - การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สถาน - ศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ - พอเพียง” (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ - การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) - แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ใน สถานศึกษา สังกัด อปท. (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) สำหรับนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน ในอัตราคนละ 1,000
บาท/คน/ปี
(โดยใช้ข้อมูลจากระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของ กสศ.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	388,511 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้ - ระดับปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 70 คน คนละ 200 บาท/ปี - ระดับอนุบาล จำนวน 163 คน คนละ 200 บาท/ปี - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 65 คน คนละ 656.25 บาท/ปี - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 75 คน คนละ 649.95 บาท/ปี		
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 72 คน คนละ 653.10 บาท/ปี		
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 95 คน คนละ 706.65 บาท/ปี		
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 85 คน คนละ 846.30 บาท/ปี		
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน คนละ 858.90 บาท/ปี		
(กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)		
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35		

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	จำนวน	3,418,800 บาท
-------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ดังนี้

1) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน

จำนวน 110 คนๆ ละ 24 บาท จำนวน 245 วัน

(รวมเป็นเงิน 646,800 บาท)

2) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

จำนวน 630 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน

(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,772,000 บาท)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ

การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	273,050 บาท
--------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้

1) ระดับปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 70 คน

คนละ 290 บาท/ปี

2) ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 163 คน

คนละ 145 บาท/ภาคเรียน

3) ระดับประถมศึกษา จำนวน 467 คน

คนละ 220 บาท/ภาคเรียน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ

การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน และร่วมงานโครงการการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการนำคณะผู้บริหาร บุคลากรส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 25		
โครงการจัดการเรียนการสอนสามภาษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา	จำนวน	400,000 บาท
สังกัด ทต.เขาชัยสน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ค่าหนังสือ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า VISA ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 10		

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 27		
โครงการประชุมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 24		
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 28		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน และอื่นๆ เช่น ทาสีอาคาร ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	2,000,747 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน แบบเรียน คู่มือครู เอกสารงานทะเบียนนักเรียน และอื่นๆ ฯลฯ - ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

1,987,747 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้
 - สำหรับโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน จำนวน 278 คน
คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน
 - สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จำนวน 630 คน
คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน
 - สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน
จำนวน 110 คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาด
อาคาร ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดทำ
แผล หน้ากากอนามัย ปรอทวดใช้ วัสดุทางการแพทย์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์ ฯลฯ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
เขาชัยสน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อและอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ โดยให้หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เช่น ทาสีอาคาร ซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมหลังคา ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาชัยสน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,223,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,223,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน	จำนวน	1,223,200 บาท
- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน โรงเรียน อนุบาลเขาชัยสน (สพฐ.) ตั้งไว้ 100 เปอร์เซนต์ ในอัตราคนละ 22 บาทจำนวน 278 คน จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,617,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,444,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,444,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,426,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 6 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 78,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,517,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,517,040 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 156,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 24,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	1,027,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา ที่เสียไป ให้แก่อสาสมัครบริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2 /ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	612,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะประจำรถขยะ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและเก็บค่าธรรมเนียมห้องน้ำ สาธารณะบริเวณตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าแรงในการติดตั้งและค่าดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมราชการ เช่น การประชุมราชการของ อบท. คณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการหรือทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

โครงการจัดการบริการสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบ การภายใต้ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) -เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) -เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกเครน รถห้องเย็น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มเครื่องเขียน แก้วสำนักงาน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ และค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น รางเดินสาย ท่อร้อยสาย อุปกรณ์ในการจัดเก็บ รวมถึงจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายสัญญาณภาพ ไฟเลี้ยง ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิด ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย เหล็ก หิน เลื่อย ค้อน ตะปู ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายยางดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี สารเคมีต่าง ๆ ทรายอะเบท วัสดุทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509		
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำ พนักงานปฏิบัติงานประจำรถบรรทุก ขยะ พนักงานปฏิบัติงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและงานศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น ถูม็อยอย่างอย่างหนา สีดำ/สีส้ม รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์สุขภาพชุมชน ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ โดยให้หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	รวม	45,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 90-110 ซม. สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	จำนวน	27,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2565 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 4 ชุด ขนาดโต๊ะ 123 x 67 x 75.3 ซม. สำหรับพนักงานจำนวน 1 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้เย็น	จำนวน	6,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ประจำปีจัดซื้อ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
จำนวน 5 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท สำหรับดำเนินงานตามแนว		
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่ง		
แวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน		
ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570)		
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษ		
สุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0801.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.6/ว3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ		
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว1687		
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)		
แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,450,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,142,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,142,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	913,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 913,140 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	211,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 211,200 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

งบดำเนินงาน	รวม	308,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงาน เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2 อัตรา		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	255,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สังคม จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสตรีและให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กเยาวชนด้านการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 9

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้พิการและให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 6		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ดุงาน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 5		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเจ้าหน้าที่ ประชาชนเขตของเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

รวม

100,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ต่างๆ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุในการตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,650,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,650,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาล	จำนวน	660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5		
ค่าบริการกำจัดขยะ	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด กะละมังสแตนเลส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถห้องเย็น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกทุกครน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกชุดลอกคูคลอง ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	403,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	403,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	333,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	333,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดเทศบาล) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการขยะสร้างศาลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถลดคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในการดำเนินกิจกรรมถนนปลอดถัง กิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ ขยะเปียก ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจปัญหา ยาเสพติดแก่ชุมชน เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 5		
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ พท 0023.3/ว2375 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 8		

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้ายสน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้ายสน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,414,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,187,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,187,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,067,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการศึกษา) จำนวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาย้ายสน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 108,000 บาท		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 12,000 บาท		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,227,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	912,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำสรวายน้ำเทศบาลตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3	จำนวน	80,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬายูทอมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการด้านภัยยาเสพติดโดยจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 17	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เสา - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เสา ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการตำรวจ กลุ่มพ่อค้าประชาชน กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11	จำนวน	50,000 บาท

โครงการส่งเสริมนักกีฬากีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬา กีฬา ที่เป็นนักเรียน เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาและกรีฑาประเภทต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวนัก กีฬา ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนัก กีฬา/ชุดกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักกีฬา นักกรีฑา ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุม ทีม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 15		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ฯลฯ ของสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	273,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้ม เครื่องเขียน และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาดอาคาร ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
- ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เกล็ดสำหรับสระว่ายน้ำ ฯลฯ (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
- ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
- ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ ฯลฯ สำหรับสระว่ายน้ำ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ (กองการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างสำหรับการจัดการเรียนการ สอนว่ายน้ำ เช่น อุปกรณ์ช่วยลอยตัว อุปกรณ์ช่วยชีวิต ลูกบอลสระน้ำ ห่วงยางว่ายน้ำ แผ่นโฟมว่ายน้ำ เข็มขัดว่ายน้ำ น้ำ กระดานหัดว่ายน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	42,600 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสระว่ายน้ำเทศบาลตำบล เขาชัยสนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสระว่ายน้ำเทศบาลตำบล เขาชัยสน (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หรือค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ โดยให้		
หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่		
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสระว่ายน้ำเทศบาลตำบล		
เขาชัยสน (กองการศึกษา)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	470,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 180,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญวันสารท	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารท เช่น ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 9		
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา เช่น ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 5		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดในเขตเทศบาล จำนวน 2 วัดๆ ละ 10,000 บาท เป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา (กองการศึกษา) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	6,483,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,689,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,689,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,531,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง) จำนวน 7 อัตรา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ (กองช่าง) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 78,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,911,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ดังนี้ (กองช่าง) จำนวน 16 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,911,840 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้ (กองช่าง) จำนวน 14 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 168,120 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,268,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองช่าง)	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้าน ต่างๆ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหนังสือ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างรังวัด ตรวจสอบเนื้อที่และแนวเขต ค่าจ้างเย็บผ้าใบคลุมเต็นท์ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	717,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สายอากาศ กิ่งโคม ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัด ไม้กวาด น้ำยาล้างพื้น ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็ก หินเลื่อย ค้อน แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าเบตเตอร์ ยางนอก ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูลผงหมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	121,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	รวม	525,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) - เป็นไปตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม 2566 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	520,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมฝาคูบริเวณบ้านควนสาร ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมฝาคูบริเวณบ้านควนสาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร บ่อพักน้ำขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ ความยาวรวมคูระบายน้ำและบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 100 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาชัยสน แบบเลขที่ 25/2565) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) (กองช่าง) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 1659 ลง 25 ส.ค. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	432,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	432,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	432,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,860,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,860,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,268,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,068,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจโรคสัตว์และควบคุมการฆ่าและเนื้อสุกร จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ฆ่าและสุกร จำนวน 6 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำตะขอแขวนเนื้อสุกร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น คีมซื้อตสุกร เครื่องลากและปั่นขนสุกร รอกยกซากสุกร เลื่อยผ่าซากสุกร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ไม้พิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลตำบลเขาชัยสน เช่น ผ้า กั้นเปื้อนสีขาว รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	382,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลเขาชัยสน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้		1,290,800							
		ค่าชำระดอกเบี้ย		223,200							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		360,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,346,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		1,272,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000							
		เงินสำรองจ่าย		324,473							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		762,306							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		30,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		42,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้					1,290,800
		ค่าชำระดอกเบี้ย					223,200
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					360,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,346,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ					1,272,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					36,000
		เงินสำรองจ่าย					324,473
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)					762,306
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร					30,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย					42,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าสทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ		62,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		15,000							
		สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลฯ		100,000							
		เงินช่วยเหลือ									
		เงินช่วยค่าทำศพข้า ราชการ/พนักงาน		10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ		10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง		10,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			120,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			198,720						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าสันทบกongทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ						62,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน						15,000
		สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลฯ						100,000
		เงินช่วยเหลือ						
		เงินช่วยค่าทำศพข้า ราชการ/พนักงาน						10,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ						10,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง						10,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก						120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก						120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						198,720

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		6,946,920	349,980	19,267,998	2,426,400	913,140			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		123,420		2,258,400	21,500				
		เงินประจำตำแหน่ง		264,000		60,000	78,000	18,000			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,046,720		2,484,840	1,517,040	211,200			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		211,560		273,540	180,000				
		เงินวิทยฐานะ				2,804,400					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				220,020	221,880				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ		10,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,067,040	2,531,640				33,503,118
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						2,403,320
		เงินประจำตำแหน่ง		78,000				498,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,000	1,911,840				8,459,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	12,000	168,120				845,220
		เงินวิทยฐานะ						2,804,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						441,900
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ						10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ			5,000						
		ค่าเบี้ยประชุม			4,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,000	25,000					
		ค่าเช่าบ้าน			408,000			120,000	36,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			185,100		132,000	40,000	17,600		
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ					20,000				
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น						120,000			
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน									333,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						30,000			
		การจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำเขาย้ายสน (สำนักปลัดเทศบาล)			48,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ						5,000
		ค่าเบี้ยประชุม						4,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						30,000
		ค่าเช่าบ้าน						564,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		10,000				384,700
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ						20,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น						120,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน						333,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						30,000
		การจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำเขาชัยสน (สำนักปลัดเทศบาล)						48,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองคลัง)			240,000						
		ค่าจ้างเหมาบริการ			287,000		170,000	72,000		25,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		ค่ารับรอง			25,000		5,000	5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			25,000		5,000	5,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			186,000		10,000	10,000			
		ค่าใช้จ่ายสำหรับรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการต่างๆ			10,000						
		ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม			40,000		60,000	10,000			
		โครงการถนนคนเดิน			20,000						
		โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน			150,000						
		โครงการลานดนตรี			500,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กองคลัง)						240,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		110,000			50,000	714,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						
		ค่ารับรอง						35,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ						35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000				216,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับรัฐพิธี และวันสำคัญทาง ราชการต่างๆ						10,000
		ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ การฝึกอบรม		10,000				120,000
		โครงการถนนคนเดิน						20,000
		โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน						150,000
		โครงการลานดนตรี						500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ ช่วยผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลตำบลเขาชัย สน		50,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		120,000	170,000	105,000	200,000				
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)			324,000						
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			10,000						
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประชาชน หน่วยงานภายนอก และ เครือข่าย			10,000						
		การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติ งาน (กองการศึกษา)				240,000					
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน				262,525					
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)				1,459,512					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ ช่วยผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลตำบลเขาชัย สน						50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	50,000			150,000	845,000
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)						324,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย						10,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประชาชน หน่วยงานภายนอก และ เครือข่าย						10,000
		การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติ งาน (กองการศึกษา)						240,000
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน						262,525
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)						1,459,512

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน					350,018				
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อม ต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้ สาย					7,200				
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง					9,600				
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา					5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พนักงานครูเทศบาล/ผู้ ช่วยครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน					10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน						350,018
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อม ต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้ สาย						7,200
		ค่าใช้จ่ายในการเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง						9,600
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา						5,000
		ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พนักงานครูเทศบาล/ผู้ ช่วยครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน						10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอนการบริ หาร ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษาสังกัด อบท.					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น					5,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน						10,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา						10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอนการบริ หาร ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”						10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษาสังกัด อบท.						10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น						5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ดีเด่น					10,000				
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)					70,000				
		ค่าหนังสือเรียน					388,511				
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน					3,418,800				
		ค่าอุปกรณ์การเรียน					273,050				
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของ สถานศึกษาในสังกัด					100,000				
		โครงการจัดการเรียน การสอนสามภาษาให้กับ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัด ทต.เขาชัยสน					400,000				
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น					10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ดีเด่น						10,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)						70,000
		ค่าหนังสือเรียน						388,511
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน						3,418,800
		ค่าอุปกรณ์การเรียน						273,050
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของ สถานศึกษาในสังกัด						100,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนสามภาษาให้กับ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัด ทต.เขาชัยสน						400,000
		โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น						10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมผู้ ปกครองของสถาน ศึกษาในสังกัด				10,000				
		โครงการเรียนรู้สู่โลก กว้าง				20,000				
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					300,000			
		โครงการจัดการบริการ สาธารณสุข					5,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ในชุมชน					5,000			
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)						120,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มสตรี						5,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน						5,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย						5,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมผู้ ปกครองของสถาน ศึกษาในสังกัด						10,000
		โครงการเรียนรู้สู่โลก กว้าง						20,000
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					1,068,000	1,368,000
		โครงการจัดการบริการ สาธารณสุข						5,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ ในชุมชน						5,000
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)						120,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มสตรี						5,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน						5,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ ครอบครัวผู้มียาได้น้อย						5,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ						5,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ						100,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน เขตเทศบาลตำบลเขา ชัยสน						5,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี						10,000
		ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ซอย ทาง เท้า คูระบายน้ำ ในเขต เทศบาล						660,000
		ค่าบริการกำจัดขยะ						600,000
		โครงการขยะสร้างค่าลด ปัญหาสิ่งแวดล้อม						30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						5,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)						5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคตามฤดูกาล						5,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันโรค เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์						5,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่คณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลตำบลเขา ชัยสน						20,000
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน (กอง การศึกษา)	432,000					432,000
		โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	80,000					80,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	150,000					150,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลสี่เสา	50,000					50,000
		โครงการจัดกิจกรรม งานประเพณีวัน สงกรานต์	20,000					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีทำบุญวันสารท									
		โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง									
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ขึ้นปีใหม่									
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ออกพรรษา									
		โครงการส่งเสริมนักกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาล									
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กอง ช่าง)									
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพและการ มีรายได้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		170,000		25,000	20,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000			5,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000		1,989,747				40,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		33,000	10,000		35,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		305,000	130,000	2,000				350,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีทำบุญวันสารท		80,000				80,000
		โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง		80,000				80,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ขึ้นปีใหม่		20,000				20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ออกพรรษา		70,000				70,000
		โครงการส่งเสริมนักกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขต เทศบาล		150,000				150,000
		การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (กอง ช่าง)			240,000			240,000
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพและการ มีรายได้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง				30,000		30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,000	20,000			247,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			250,000			260,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	2,500			2,052,247
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,000			83,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			80,000		200,000	1,067,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	5,000	1,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์		42,000		5,000	5,000				
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,000		10,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			5,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				3,000	30,000				
		วัสดุการศึกษา				5,000					
		วัสดุก่อสร้าง					5,000				
		วัสดุการเกษตร								100,000	
		วัสดุกีฬา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		600,000		40,000	12,000				
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000		30,000	3,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000		3,000	2,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000		500	500				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000		9,600	8,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้สำนักงาน		6,000			6,000				
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		45,500							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000				12,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			10,000			62,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000			10,000	30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000				183,000
		วัสดุการศึกษา						5,000
		วัสดุก่อสร้าง			350,000			355,000
		วัสดุการเกษตร						100,000
		วัสดุกีฬา		100,000				100,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			120,000		490,000	1,262,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000			322,000	415,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		2,000			2,000	49,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		1,000	1,000			13,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,600				77,200
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		เก้าอี้สำนักงาน						12,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)						45,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดไม้ค้ำห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง		80,000							
		โต๊ะทำงาน		10,000				6,000			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล		24,000							
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		8,000							
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1			24,000						
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)			4,100						
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)						27,200			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ตู้เย็น						6,100			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดไม้ค้ำห้องประชุม พร้อมเครื่องเสียง						80,000
		โต๊ะทำงาน						16,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล						24,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)						8,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1						24,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)						4,100
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง)						27,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		ตู้เย็น						6,100

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟ									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ									
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ				30,000					
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมฝาคูบริเวณบ้านควนสาร ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ชดใช้เงินยืมเงินสะสม		1,470,320							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน				1,223,200					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข						100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟ		5,000			5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
		ค่าซ่อมแซมอาคาร เรียน/อาคารประกอบ					30,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการปรับปรุงคู ระบายน้ำพร้อมฝาคู บริเวณบ้านควนสาร ม .3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัย สน จ.พัทลุง		500,000			500,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		20,000			20,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		ชดใช้เงินยืมเงินสะสม					1,470,320
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เขาชัยสน					1,223,200
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการดำเนินงานตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมวันออกพรรษา									
รวม				8,904,979	17,484,180	1,072,080	38,372,461	5,647,620	1,450,940	1,775,000	403,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมวันออกพรรษา		20,000				20,000
รวม				2,884,640	6,483,100	30,000	2,292,000	86,800,000