ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโคกตูม ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมียอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน ๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโคกตูมแล้ว ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ และในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เห็นชอบให้เทศบาลตำบลโคกตูม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ซึ่งนายอำเภอเมืองลพบุรี ได้แจ้งให้เทศบาลทราบแล้วตามหนังสือที่ ลบ ๐๐๒๓.๗/๔๐๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลโคกตูม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(นายอุดม อิ่มอรชร)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
2568

เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกตูม

เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210

พื้นที่	**219.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**30,218 คน**
ชาย	14,926 คน
หญิง	15,292 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกตูม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกตูมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 502,237,003.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 793,993,917.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 2,233,043.75 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 40 โครงการ รวม 6,450,203.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 225,953,613.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,187,988.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,310,811.28	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,850,011.33	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	163,144.95	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	357,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	115,397,975.55	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	92,686,681.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,384,925.56 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 172,235,531.53 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	53,869,548.68	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	59,282,866.23	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,746,501.62	บาท
งบลงทุน	จำนวน	19,840,275.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,496,340.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,381,225.56 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. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	13,187,988.95	15,205,000.00	15,205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,310,811.28	1,190,000.00	1,111,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,850,011.33	2,900,000.00	2,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,144.95	105,000.00	45,000.00
หมวดรายได้จากทุน	357,000.00	100,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**17,868,956.51**	**19,500,000.00**	**19,311,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	115,397,975.55	114,100,000.00	110,150,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**115,397,975.55**	**114,100,000.00**	**110,150,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	92,686,681.00	86,400,000.00	105,538,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**92,686,681.00**	**86,400,000.00**	**105,538,200.00**
รวม	**225,953,613.06**	**220,000,000.00**	**235,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	53,869,548.68	56,458,560.00	61,593,554.00
งบบุคลากร	59,282,866.23	72,838,917.00	78,741,252.00
งบดำเนินงาน	32,746,501.62	53,608,134.00	57,566,694.00
งบลงทุน	19,840,275.00	34,530,149.00	30,230,100.00
งบเงินอุดหนุน	6,496,340.00	7,980,600.00	6,868,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	172,235,531.53	225,416,360.00	235,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,122,537
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,375,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	46,598,657
แผนงานสาธารณสุข	10,758,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,244,986
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,829,920
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,057,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,186,326
แผนงานการเกษตร	770,840
แผนงานการพาณิชย์	362,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	61,593,554
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**235,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**61,593,554**	**61,593,554**
งบกลาง	61,593,554	61,593,554

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**14,605,720**	**3,940,917**	**10,431,100**	**242,000**	**29,219,737**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,178,800	3,940,917	10,431,100	242,000	24,792,817
งบดำเนินงาน	**12,770,000**	**1,152,000**	**4,393,000**	**210,000**	**18,525,000**
ค่าตอบแทน	2,120,000	122,000	677,000	52,000	2,971,000
ค่าใช้สอย	6,860,000	800,000	3,272,000	128,000	11,060,000
ค่าวัสดุ	1,140,000	195,000	444,000	30,000	1,809,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,650,000	35,000	0	0	2,685,000
งบลงทุน	**754,300**	**532,900**	**1,049,600**	**16,000**	**2,352,800**
ค่าครุภัณฑ์	754,300	532,900	1,049,600	16,000	2,352,800
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	0	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	0	25,000
รวม	**28,155,020**	**5,625,817**	**15,873,700**	**468,000**	**50,122,537**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	0	**4,474,500**	**4,474,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,474,500	4,474,500
งบดำเนินงาน	**226,000**	**1,909,000**	**2,135,000**
ค่าใช้สอย	130,000	1,100,000	1,230,000
ค่าวัสดุ	70,000	700,000	770,000
ค่าสาธารณูปโภค	26,000	0	26,000
ค่าตอบแทน	0	109,000	109,000
งบลงทุน	**514,100**	0	**514,100**
ค่าครุภัณฑ์	514,100	0	514,100
งบเงินอุดหนุน	0	**252,000**	**252,000**
เงินอุดหนุน	0	252,000	252,000
รวม	**740,100**	**6,635,500**	**7,375,600**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**4,168,920**	**19,452,243**	**23,621,163**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,168,920	19,452,243	23,621,163
งบดำเนินงาน	**2,685,000**	**12,510,894**	**15,195,894**
ค่าตอบแทน	150,000	150,000	300,000
ค่าใช้สอย	2,120,000	7,830,894	9,950,894
ค่าวัสดุ	405,000	3,930,000	4,335,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	600,000	610,000
งบลงทุน	0	**1,850,200**	**1,850,200**
ค่าครุภัณฑ์	0	1,250,200	1,250,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	600,000	600,000
งบเงินอุดหนุน	0	**5,931,400**	**5,931,400**
เงินอุดหนุน	0	5,931,400	5,931,400
รวม	**6,853,920**	**39,744,737**	**46,598,657**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**3,224,040**	**2,518,740**	**5,742,780**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,224,040	2,518,740	5,742,780
งบดำเนินงาน	**370,500**	**3,945,300**	**4,315,800**
ค่าตอบแทน	45,000	134,000	179,000
ค่าใช้สอย	35,500	3,660,500	3,696,000
ค่าวัสดุ	290,000	140,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	10,800	10,800
งบลงทุน	0	**40,000**	**40,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	**660,000**	**660,000**
เงินอุดหนุน	0	660,000	660,000
รวม	**3,594,540**	**7,164,040**	**10,758,580**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	**100,000**	**100,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,871,586**	**360,000**	**2,837,400**	**5,068,986**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,871,586	360,000	2,837,400	5,068,986
งบดำเนินงาน	**785,000**	**438,000**	**2,953,000**	**4,176,000**
ค่าตอบแทน	55,000	0	10,000	65,000
ค่าใช้สอย	90,000	148,000	1,578,000	1,816,000
ค่าวัสดุ	640,000	290,000	1,365,000	2,295,000
งบลงทุน	**2,000,000**	0	0	**2,000,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,000,000	0	0	2,000,000
รวม	**4,656,586**	**798,000**	**5,790,400**	**11,244,986**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,845,920**	0	**2,845,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,845,920	0	2,845,920
งบดำเนินงาน	**151,000**	**6,833,000**	**6,984,000**
ค่าตอบแทน	41,000	3,663,000	3,704,000
ค่าใช้สอย	30,000	3,170,000	3,200,000
ค่าวัสดุ	80,000	0	80,000
รวม	**2,996,920**	**6,833,000**	**9,829,920**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**777,000**	0	**777,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,000	0	777,000
งบดำเนินงาน	**1,340,000**	**1,940,000**	**3,280,000**
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	1,280,000	1,940,000	3,220,000
รวม	**2,117,000**	**1,940,000**	**4,057,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**4,188,926**	**2,396,400**	**6,585,326**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,188,926	2,396,400	6,585,326
งบดำเนินงาน	**385,000**	**1,743,000**	**2,128,000**
ค่าตอบแทน	195,000	280,000	475,000
ค่าใช้สอย	110,000	308,000	418,000
ค่าวัสดุ	80,000	1,155,000	1,235,000
งบลงทุน	0	**23,473,000**	**23,473,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	64,000	64,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,409,000	23,409,000
รวม	**4,573,926**	**27,612,400**	**32,186,326**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	**165,840**	0	**165,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,840	0	165,840
งบดำเนินงาน	**600,000**	**5,000**	**605,000**
ค่าใช้สอย	600,000	5,000	605,000
รวม	**765,840**	**5,000**	**770,840**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	**240,000**	**240,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	**122,000**	**122,000**
ค่าตอบแทน	29,000	29,000
ค่าใช้สอย	25,000	25,000
ค่าวัสดุ	28,000	28,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	40,000
รวม	**362,000**	**362,000**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกตูม และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 235,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,122,537
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,375,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	46,598,657
แผนงานสาธารณสุข	10,758,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,244,986
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,829,920
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,057,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,186,326
แผนงานการเกษตร	770,840
แผนงานการพาณิชย์	362,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	61,593,554
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**235,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	62,500
งบบุคลากร	2,447,000
งบดำเนินงาน	659,700
งบลงทุน	30,800
รวมรายจ่าย	**3,200,000**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงนาม).....

(นายอุดม อิ่มอรชร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายรัฐพล ธุระพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

12 ก.ย. 2567

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,981.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	65,715.14	4,359.20	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,345,473.48	11,330,950.05	13,500,000.00	0.00 %	13,500,000.00
ภาษีป้าย	1,791,827.00	1,846,009.70	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,690.00	6,670.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**15,227,686.62**	**13,187,988.95**	**15,205,000.00**		**15,205,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	9,894.00	1,862.40	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	695,020.00	923,320.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	4,000.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	25,220.00	18,000.00	11.11 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	24,907.00	28,610.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	30.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	146,121.50	36,760.88	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,060.00	3,850.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	23,661.00	32,420.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,900.00	21,550.00	40,000.00	-28.00 %	28,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	40.00	568.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,800.00	26,891.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	359.50	1,248.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	4,000.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,200.00	180,140.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,618.00	7,191.00	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,755.00	7,880.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	852.00	2,300.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**962,218.00**	**1,310,811.28**	**1,190,000.00**		**1,111,800.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	235,250.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ดอกเบี้ย	2,407,922.73	2,614,761.33	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**2,407,922.73**	**2,850,011.33**	**2,900,000.00**		**2,900,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	3,200.00	1,700.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	184.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	276,000.00	146,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	214,948.00	14,944.95	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**494,332.88**	**163,144.95**	**105,000.00**		**45,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,700.00	357,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	181,322.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**186,022.40**	**357,000.00**	**100,000.00**		**50,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,704,000.63	1,728,141.31	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	55,028,852.40	55,741,731.58	52,000,000.00	2.88 %	53,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	15,631,050.76	19,664,555.87	15,000,000.00	13.67 %	17,050,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	466,422.76	519,342.64	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	21,540,338.79	18,140,158.06	21,500,000.00	-16.28 %	18,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	9,683,470.99	8,670,666.67	10,000,000.00	-10.00 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	267,293.45	339,206.42	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	13,529,870.00	10,594,173.00	13,500,000.00	-22.22 %	10,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**117,851,299.78**	**115,397,975.55**	**114,100,000.00**		**110,150,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	89,961,756.00	92,686,681.00	86,400,000.00	22.15 %	105,538,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**89,961,756.00**	**92,686,681.00**	**86,400,000.00**		**105,538,200.00**
รวมทุกหมวด	**227,091,238.41**	**225,953,613.06**	**220,000,000.00**		**235,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 235,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**15,205,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,111,800 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นงบประมาณใหม่		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นงบประมาณใหม่		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เป็นงบประมาณใหม่	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	28,800 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการไว้เป็นงบประมาณใหม่	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**2,900,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**45,000 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**110,150,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	53,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,050,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	18,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	9,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,500,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**105,538,200 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	105,538,200 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	672,689	821,791	955,000	36.13 %	1,300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	41,127	22,972	30,000	900 %	300,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,450,000	1,450,000	1,955,000	17.65 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,064,500	39,648,900	41,962,200	6.61 %	44,736,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,578,000	6,813,400	6,977,757	3.08 %	7,192,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	98,000	102,000	180,000	-40 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,131,750	564,372	300,000	66.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	49,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	229,006.24	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	185,766.38	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	229,243	-14.11 %	196,900
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	600,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,825,000	3,885,000	4,008,000	-3.1 %	3,883,854
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	36,780	36,780	37,000	0 %	37,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	83,047.44	83,047.44	85,000	240 %	289,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	113,370	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	49,260	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,459,200**		**61,593,554**
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,459,200**		**61,593,554**
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,459,200**		**61,593,554**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,459,200**		**61,593,554**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**4,426,920**	**4,426,920**	**4,426,920**		**4,426,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,138,379.47	6,120,366.74	6,252,720	23.16 %	7,701,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	255,600	314,061	272,400	0 %	272,400
เงินประจำตำแหน่ง	297,600	265,625.81	296,400	6.07 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760	339,540	352,760	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,699,200	1,681,248.92	1,739,160	3.73 %	1,804,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	86,892.46	108,000	-19.44 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,813,539.47**	**8,807,734.93**	**9,021,440**		**10,178,800**
รวมงบบุคลากร	**13,240,459.47**	**13,234,654.93**	**13,448,360**		**14,605,720**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,850	26,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าตอบแทนพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	40,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	176,500	-88.67 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม	13,737.5	25,437.5	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,080	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	338,000	355,419.35	369,000	2.98 %	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	25,000	0	12,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,700	41,700	8,500	252.94 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**549,367.5**	**448,556.85**	**1,176,500**		**2,120,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	101,100	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	101,060	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	50,530	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	297,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	324,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,173.16	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,272,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	74,741.3	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	94,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	108,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย	0	63,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร	0	0	0	100 %	240,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	33,206.25	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	148,678.64	0	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	175,008.13	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	0	147,000	-100 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์	6,670	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,534	13,060	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	29,000	72.41 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	17,928.92	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	184,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	171,044	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	74,007.92	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	198,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	355,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	367,600	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์	39,175	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566	0	59,750	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	55,413	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	23,605	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	139,140	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	12,820	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	144,100	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	99,950	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเทศบาล	0	44,650	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันปิยมหาราช	12,000	0	0	0 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	91,500	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	0	91,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	80,660	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล	616,165	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	800,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	0	707,657	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	685,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,884.37	380,134.9	167,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,361,462.01**	**2,879,034.58**	**4,117,500**		**6,860,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	121,229	171,456.5	595,000	-66.39 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,040	56,850	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,347	128,088	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	3,962.2	171,563.34	200,000	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,500	3,100	64,200	55.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,925.53	129,674.11	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	184,286.7	198,473	199,000	-9.55 %	180,000
วัสดุอื่น	60,130	19,880	4,000	1,150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**626,420.43**	**879,084.95**	**1,452,200**		**1,140,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,073,762.65	1,650,016.57	1,690,000	18.34 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,068.36	32,987.24	45,500	75.82 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการไปรษณีย์	80,012	102,410	110,000	9.09 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	383,017.2	388,624	422,000	6.64 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,567,860.21**	**2,174,037.81**	**2,267,500**		**2,650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,105,110.15**	**6,380,714.19**	**9,013,700**		**12,770,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	0	0	81,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,790	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น 30 ลิตร	0	12,700	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	45,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	54,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	45,500	-100 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จำนวน 4 ชุ้ม	0	0	352,000	-100 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุ้ม	0	0	145,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โซฟา 2 ที่นั่ง	0	0	6,800	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	38,400	-100 %	0
โต๊ะกลางไม้ท๊อปกระจกใส	0	0	3,200	-100 %	0
โต๊ะข้างขาเหล็ก	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะข้างทรงกลม	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	10,100	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	0	0	245,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	79,000	0	0 %	0
ผ้าม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์	0	290,000	0	0 %	0
พรมทอเครื่องพร้อมติดตั้ง	0	0	492,750	-100 %	0
โพเดียม อะคริริค	0	0	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มสูบน้ำบาดาล	0	37,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ระบบไฟเวที พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง	0	0	0	100 %	490,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำประปาบาดาล	0	498,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์ระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลโคกตูม พร้อมติดตั้ง	0	0	993,149	-100 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	22,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
โปรแกรมระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอบรมการใช้งานและคู่มือการใช้งาน	0	0	0	100 %	65,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**100,790**	**1,125,590**	**2,524,899**		**754,300**
รวมงบลงทุน	**100,790**	**1,125,590**	**2,524,899**		**754,300**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	25,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโคกลำพาน	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**18,471,359.62**	**20,765,959.12**	**25,011,959**		**28,155,020**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,752,300	1,855,920	2,182,351	44.61 %	3,155,997
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	72,200	3.38 %	74,640
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	98,200	5.09 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,560	537,960	555,240	2.85 %	571,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,461,260**	**2,582,280**	**2,943,991**		**3,940,917**
รวมงบบุคลากร	**2,461,260**	**2,582,280**	**2,943,991**		**3,940,917**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,650	3,200	6,500	38.46 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**111,650**	**111,200**	**119,500**		**122,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	158,107	0	0 %	0
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,725	0	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	45,000	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	108,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	104,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	135,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	252,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	252,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	177,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,280	13,895	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	11,000	354.55 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	32,227	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,744	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	26,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	45,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	221,850	201,395	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**645,799**	**653,824**	**980,500**		**800,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,450	28,333	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,880	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,057.8	25,526.98	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	12,190	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,748	68,230	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**108,255.8**	**158,559.98**	**219,000**		**195,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,042.14	10,581.23	12,000	25 %	15,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,750	9,000	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**12,792.14**	**19,581.23**	**82,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**878,496.94**	**943,165.21**	**1,401,000**		**1,152,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,900	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	3,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	10,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	361,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ ขนาด 11 - 13.8 โวลด์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ UHF 430.225 MHZ กำลังส่ง 1-10 วัตต์ (ปรับได้) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	85,000
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	13,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	136,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	12,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	472,940	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	13,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	45,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	53,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	74,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	69,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	67,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	159,400
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	36,000
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	30,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	268,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	77,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านศูนย์ 1 พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	37,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	20,300	-100 %	0
จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อลำโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และอุปกรณ์ จำนวน 7 ตัว (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โคมไฟถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานกิจกรรมภายใน)	0	22,000	0	0 %	0
โคมไฟถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานนอกสถานที่)	0	12,240	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0	0	0	100 %	5,700
โปรแกรมระบบให้บริการประชาชน (One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอบรมการใช้งาน ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	70,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**528,260**	**424,640**	**1,235,040**		**532,900**
รวมงบลงทุน	**528,260**	**424,640**	**1,235,040**		**532,900**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**3,868,016.94**	**3,950,085.21**	**5,580,031**		**5,625,817**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,168,425.35	5,537,022.47	6,782,920	7.58 %	7,297,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,190.66	74,398.06	75,000	149.6 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	133,732.25	140,000	0 %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,104,346.66	2,039,913.33	2,386,500	6.23 %	2,535,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,204	94,406	153,000	77.41 %	271,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,591,366.67**	**7,879,472.11**	**9,537,420**		**10,431,100**
รวมงบบุคลากร	**7,591,366.67**	**7,879,472.11**	**9,537,420**		**10,431,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,400	68,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	70,000	114.29 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	138,000	-56.52 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	226,548	244,096	295,000	25.42 %	370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	25,000	12,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,950	80,800	92,000	5.43 %	97,000
รวมค่าตอบแทน	**401,898**	**406,196**	**595,000**		**677,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	3,732	0	0 %	0
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	4,428	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	97,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษี	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	57,125	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	48,851	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	104,780	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	73,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	140,000
โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	18,956	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	15,880	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	490,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังของพนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2566	0	29,690	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุสำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุสำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,180	33,242.62	47,000	4,985.11 %	2,390,000
รวมค่าใช้สอย	**167,813**	**239,251.62**	**1,056,000**		**3,272,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,198	101,416	125,000	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	3,000	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,400	22,000	127.27 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,798.34	51,598.44	80,000	8.75 %	87,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,722	203,816	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	780	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**245,718.34**	**386,010.44**	**457,000**		**444,000**
รวมงบดำเนินงาน	**815,429.34**	**1,031,458.06**	**2,108,000**		**4,393,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะระบบดิจิตอล	0	1,150	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	0	17,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	58,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Mulifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๔ เครื่อง	35,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	9,900	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	0	6,400	0	0 %	0
โปรแกรมระบบค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**80,800**	**143,050**	**3,000**		**1,049,600**
รวมงบลงทุน	**80,800**	**143,050**	**3,000**		**1,049,600**
รวมงานบริหารงานคลัง	**8,487,596.01**	**9,053,980.17**	**11,648,420**		**15,873,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	102,011	216,480	234,500	3.2 %	242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**102,011**	**216,480**	**234,500**		**242,000**
รวมงบบุคลากร	**102,011**	**216,480**	**234,500**		**242,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	47,000	2.13 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**21,000**	**51,000**		**52,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	54,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,056	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,500**	**71,856**	**168,000**		**128,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,943	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**1,943**	**20,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,500**	**94,799**	**239,000**		**210,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**32,900**	**0**		**16,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**32,900**	**0**		**16,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**104,511**	**344,179**	**473,500**		**468,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**30,931,483.57**	**34,114,203.5**	**42,713,910**		**50,122,537**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,720	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	80,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,945.23	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**8,720**	**186,945.23**	**166,400**		**130,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,845	21,571	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,811	24,040	20,400	-1.96 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620	19,810	16,200	23.46 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**37,276**	**65,421**	**56,600**		**70,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	63,517.16	0	6,000	100 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,221.94	1,228.36	1,500	233.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**71,683.4**	**8,803.96**	**16,500**		**26,000**
รวมงบดำเนินงาน	**117,679.4**	**261,170.19**	**239,500**		**226,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ติดตั้งบริเวณชุมชนบ้าน พล.รพศ.๑ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	180,700	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งบริเวณชุมชนบ้าน มทบ.๑๓ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	177,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	184,300
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	131,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	164,900
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**357,700**		**514,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**357,700**		**514,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**117,679.4**	**261,170.19**	**597,200**		**740,100**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,105,041.61	1,175,820	1,249,620	6.06 %	1,325,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,080	7,080	7,080	0 %	7,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	320,640	333,060	352,820	4.72 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,024,263.32	1,918,792.25	2,410,320	9.83 %	2,647,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,823	99,768.67	162,080	-22.63 %	125,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,542,847.93**	**3,534,520.92**	**4,181,920**		**4,474,500**
รวมงบบุคลากร	**3,542,847.93**	**3,534,520.92**	**4,181,920**		**4,474,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	20,800	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	23,000	8.7 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,820	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000	9,000	11,000	63.64 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	**61,800**	**72,620**	**70,000**		**109,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	4,920	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,200	-100 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	10,600	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	288	0	0 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	288	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม	24,288	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลนิคมฯ - โคกตูม	516,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	0	85,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	23,478	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	9,100	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,578	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	9,676	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,050	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565	6,128	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	17,900	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	0	15,150	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 6 เทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปี 2566	0	199,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565	367,628	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	565,166	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	596,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,085.35	159,070	176,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,024,693.35**	**1,079,280**	**943,820**		**1,100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	74,965	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,900	10,800	130,100	53.73 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,884.78	171,184.68	238,000	26.05 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	194,910	243,000	158,000	-36.71 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	180,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**479,694.78**	**679,949.68**	**626,100**		**700,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	15,214.57	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**15,214.57**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,566,188.13**	**1,847,064.25**	**1,639,920**		**1,909,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุมบุนวม	27,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	0	90,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	21,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	102,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	28,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค์	14,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0	15,200	0	0 %	0
ปั้มน้ำชนิดจุ่มแช่สแตนเลส	0	39,000	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	19,500	0	0 %	0
ม่านม้วนและฟิลม์กันแสงพร้อมอุปกรณ์	0	71,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดกันชนท้ายรถพร้อมวินช์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพ่วงรถยนต์	0	0	95,000	-100 %	0
เรือท้องแบนอะลูมิเนียม	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำพญานาค	0	315,000	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	28,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	224,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	360,000	0	0 %	0
เสาอากาศวิทยุ	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
บอร์ดติดประกาศตู้กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบแขวนผนัง	0	9,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**513,000**	**1,460,900**	**95,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**513,000**	**1,460,900**	**95,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	252,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	252,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	100 %	252,000
รวมเงินอุดหนุน	**252,000**	**252,000**	**252,000**		**252,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**252,000**	**252,000**	**252,000**		**252,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**5,874,036.06**	**7,094,485.17**	**6,168,840**		**6,635,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**5,991,715.46**	**7,355,655.36**	**6,766,040**		**7,375,600**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,012,393.13	2,192,280	2,999,780	8.81 %	3,264,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,819.35	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,819.35	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,347.74	592,053.33	675,120	3.41 %	698,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,900	24,166.67	36,300	0 %	36,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,656,279.57**	**2,942,900**	**3,881,600**		**4,168,920**
รวมงบบุคลากร	**2,656,279.57**	**2,942,900**	**3,881,600**		**4,168,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	143,998	198,000	250,000	-52 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,900	14,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**150,898**	**212,100**	**280,000**		**150,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา	0	0	0	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	216,000	0	0 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	3,240	0	0 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,450	0	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,204	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,772	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	92,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	1,774	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้	0	29,750	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	38,530	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	18,300	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	107,534.51	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	486,400	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	0	484,660	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,717.85	29,110.15	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**161,371.85**	**1,044,370.66**	**2,060,400**		**2,120,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,494	92,129	152,000	-34.21 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,883	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,916	41,133	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,469.97	82,395.9	200,000	-25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,270	64,980	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**134,649.97**	**288,520.9**	**622,000**		**405,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	752.33	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,327.93**	**7,575.6**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**455,247.75**	**1,552,567.16**	**2,972,400**		**2,685,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	11,299	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	13,140	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	**43,840**	**102,599**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**43,840**	**102,599**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**3,155,367.32**	**4,598,066.16**	**6,854,000**		**6,853,920**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,909,260	8,241,793.2	10,328,760	23.63 %	12,769,803
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	530,127.14	470,400	504,000	33.33 %	672,000
เงินวิทยฐานะ	1,087,797.68	1,100,400	1,167,600	11.51 %	1,302,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,164,943.67	4,221,444.51	4,610,880	0.55 %	4,636,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,435	41,933.33	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,738,563.49**	**14,075,971.04**	**16,659,240**		**19,452,243**
รวมงบบุคลากร	**13,738,563.49**	**14,075,971.04**	**16,659,240**		**19,452,243**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	25,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**43,000**	**25,000**	**80,000**		**150,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงเรียน (อนุบาล 2)	376,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	948,912.38	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	21,383.95	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	192,440	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	42,535	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	7,000.63	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	868,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	1,107,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษา	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษา	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคลากรสนับสนุนการสอน	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคลากรสนับสนุนการสอน	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	0	0	576,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	0	0	0	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,400	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	123,954	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	9,684	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,048	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	78,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	45,940	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	53,331	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	12,696	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสื่อและวิจัย	24,649	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	28,972	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	6,635,634	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,990,596.35	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	4,445,983.45	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	5,678,894
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	661,255	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,900	524,295	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**7,430,752.31**	**6,262,869.45**	**9,087,588**		**7,830,894**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,224	0	46,000	8.7 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,008	10,620	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,007,228.6	3,214,785.65	4,119,000	-11.39 %	3,650,000
วัสดุก่อสร้าง	97,234.01	125,640.23	160,000	-56.25 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,750	18,730	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุการศึกษา	39,637	51,117	134,000	-85.07 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	28,160	50,000	-80 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**3,183,081.61**	**3,449,052.88**	**4,749,000**		**3,930,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	186,713.06	490,923.78	500,000	10 %	550,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,053.2	35,053.2	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**221,766.26**	**525,976.98**	**560,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,878,600.18**	**10,262,899.31**	**14,476,588**		**12,510,894**
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,450	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน โรงเรียนอนุบล (เทศบาล 2)	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	148,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6))	0	0	72,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2))	0	0	273,000	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางหนังสือ	0	36,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	14,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	42,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	13,400	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	6,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	36,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้นั่งยาว	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้นั่งยาวสีขาว	0	208,000	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาวโฟเมก้า	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,600	-100 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	37,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (รวมติดตั้ง)	0	0	0	100 %	476,400
ผ้าม่านและอุปกรณ์	0	317,000	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	0	8,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	498,000	498,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ 2 ตอน	0	0	49,500	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบตรง	0	0	8,600	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	0	0	60,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน	68,000	0	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นประถมศึกษา	0	60,000	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นอนุบาล	0	135,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	64,000	-100 %	0
พาวเวอร์แอมป์	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	360,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ถังเก็บน้ำ	0	0	25,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ฆ้องวงเล็ก	0	0	25,000	-100 %	0
ฆ้องวงใหญ่	0	0	25,000	-100 %	0
ระนาดทุ้ม	0	0	15,000	-100 %	0
ระนาดเอก	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	135,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,200
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	184,500
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	167,750
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	145,450
รวมค่าครุภัณฑ์	**237,450**	**1,360,000**	**1,814,300**		**1,250,200**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	312,488	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	381,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)	0	0	413,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**312,488**	**1,594,000**		**600,000**
รวมงบลงทุน	**237,450**	**1,672,488**	**3,408,300**		**1,850,200**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย	0	0	0	100 %	1,130,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย	0	0	1,188,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย	0	0	0	100 %	442,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย	0	0	529,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย	0	0	0	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	0	100 %	1,232,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	1,562,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	491,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	0	0	0	100 %	230,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	0	0	313,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	616,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	730,400	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ	0	0	0	100 %	252,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ	0	0	367,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย	0	0	0	100 %	486,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย	0	0	566,400	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	726,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	0	0	805,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	5,822,450	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	0	6,219,340	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,822,450**	**6,219,340**	**7,043,600**		**5,931,400**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,822,450**	**6,219,340**	**7,043,600**		**5,931,400**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**30,677,063.67**	**32,230,698.35**	**41,587,728**		**39,744,737**
รวมแผนงานการศึกษา	**33,832,430.99**	**36,828,764.51**	**48,441,728**		**46,598,657**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,206,420	1,692,787.75	2,570,640	4.12 %	2,676,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	85,103.22	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,210	330,840	344,160	4.32 %	359,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,050	1,500	1,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,666,080**	**2,177,430.97**	**3,104,700**		**3,224,040**
รวมงบบุคลากร	**1,666,080**	**2,177,430.97**	**3,104,700**		**3,224,040**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,720	4,800	15,500	61.29 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**3,720**	**4,800**	**35,500**		**45,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,904	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,603	13,350	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**44,603**	**42,254**	**85,000**		**35,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,410	13,698	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	3,200	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,370.4	68,230.8	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,600	103,708	220,000	-31.82 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**191,380.4**	**188,836.8**	**415,000**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**239,703.4**	**235,890.8**	**535,500**		**370,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,790	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	10,100	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**36,890**	**21,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**36,890**	**21,200**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,905,783.4**	**2,450,211.77**	**3,661,400**		**3,594,540**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	562,440	747,230	1,618,140	25.99 %	2,038,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,000	342,300	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000	38,033.33	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,032,440**	**1,127,563.33**	**2,098,140**		**2,518,740**
รวมงบบุคลากร	**1,032,440**	**1,127,563.33**	**2,098,140**		**2,518,740**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700	8,400	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**8,700**	**8,400**	**14,000**		**134,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	0	54,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	4,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์	110,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	100 %	480,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	100 %	240,000
ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอแบบจัดสรรคลื่นความถี่	0	5,350	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	5,500
จ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	161,000	-100 %	0
จ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,952	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	100 %	50,000
โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพ อาหารปลอดภัยในโรงเรียน	0	0	12,691	136.39 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัย อันควร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	770,328	0	0	0 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	1,253,445	1,289,426	0.82 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัยอันควร	0	63,950	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	70,781.4	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ ใหม่และโรคประจำถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม ตู้น้ำหยอดเหรียญในชุมชน	0	0	3,000	733.33 %	25,000
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	23,710	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	3,385	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	22,225	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	223,650	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	256,320.1	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	600,000	0 %	600,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	150,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	511,975	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	25,320	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระปนิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมูอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	28,920	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	90,967	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	0	0	8,903	461.61 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,328,144.4**	**2,409,034.1**	**3,792,420**		**3,660,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,360	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**99,360**	**0**	**164,000**		**140,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,900	83.05 %	10,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**5,900**		**10,800**
รวมงบดำเนินงาน	**1,436,204.4**	**2,417,434.1**	**3,976,320**		**3,945,300**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด	0	0	0	100 %	20,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	8,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	7,980	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร	0	82,500	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม	0	94,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**177,000**	**76,080**		**40,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**177,000**	**76,080**		**40,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	56,658.6	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	**56,658.6**	**0**	**0**		**660,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**56,658.6**	**0**	**0**		**660,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**2,525,303**	**3,721,997.43**	**6,150,540**		**7,164,040**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**4,431,086.4**	**6,172,209.2**	**9,811,940**		**10,758,580**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	58,740	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**58,740**	**0**	**400,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,740**	**0**	**400,000**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**58,740**	**0**	**400,000**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**58,740**	**0**	**400,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	653,226
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,170,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**1,871,586**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**1,871,586**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**55,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**640,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**20,000**		**785,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**2,000,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**2,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 4 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	178,863.66	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	204,553.08	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) จากถนนสายตรี – สะพานคอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	196,518.39	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้างวัดหนองแฝกเลื่อม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	142,739.07	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจำปา 10 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	107,995.1	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายพัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	99,753.96	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายเพ็ญ แยกจากซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	36,382.14	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยพิเศษ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) จากถนนสายโท (ปากซอย) – กลางซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	339,143.99	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้ายซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	236,839.15	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 7 – ซอย 8) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	176,587.77	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 8 – ซอย 9) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	140,493.62	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,859,869.93**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,859,869.93**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,859,869.93**	**0**	**20,000**		**4,656,586**
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,233.55	342,480	371,640	-12.82 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,371	48,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**489,604.55**	**390,480**	**419,640**		**360,000**
รวมงบบุคลากร	**489,604.55**	**390,480**	**419,640**		**360,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นและสวนสาธารณะ	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,560	55,700	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**42,560**	**135,700**	**308,000**		**148,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,870	20,790	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,738.18	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,600	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,854.8	78,954.78	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	98,834.84	14,700	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**182,559.64**	**134,782.96**	**500,000**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**225,119.64**	**270,482.96**	**808,000**		**438,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**41,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**41,000**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**714,724.19**	**701,962.96**	**1,227,640**		**798,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,188,697.09	2,080,206.66	2,620,920	-3.19 %	2,537,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	242,716	236,733.34	312,000	-3.85 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,431,413.09**	**2,316,940**	**2,932,920**		**2,837,400**
รวมงบบุคลากร	**2,431,413.09**	**2,316,940**	**2,932,920**		**2,837,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	864,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	600,822	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	648,000
ค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0	31,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถยนต์บรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ	238,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	96,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	57,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ รณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยะทองคำ	28,670.4	0	0	0 %	0
โครงการขยะทองคำ	0	29,370	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	42,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	18,250	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	490,359	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	518,241.07	209,141.24	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**941,661.47**	**1,449,192.24**	**3,164,000**		**1,578,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	258,400	284,570	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,845	123,355	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	692,814.84	750,680.85	900,000	-11.11 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,080	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,250	25,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**996,389.84**	**1,183,955.85**	**1,465,000**		**1,365,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,938,051.31**	**2,633,148.09**	**4,639,000**		**2,953,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**4,369,464.4**	**4,950,088.09**	**7,571,920**		**5,790,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**6,944,058.52**	**5,652,051.05**	**8,819,560**		**11,244,986**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	778,800	1,311,348.39	1,465,306	3.41 %	1,515,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,306,650	1,225,123.55	1,280,280	3.94 %	1,330,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,530	4,620	4,620	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,095,980**	**2,541,091.94**	**2,750,206**		**2,845,920**
รวมงบบุคลากร	**2,095,980**	**2,541,091.94**	**2,750,206**		**2,845,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,400	10,900	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**16,400**	**10,900**	**41,000**		**41,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**14,300**	**50,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,400**	**25,200**	**91,000**		**151,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,190	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**46,990**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**46,990**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,159,370**	**2,566,291.94**	**2,841,206**		**2,996,920**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	3,663,000	0 %	3,663,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**3,663,000**		**3,663,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	51,150	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	146,000	16.44 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	0	4,050	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	124,000	200,000	-100 %	0
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	8,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นิคมฯ - โคกตูม"	240,961	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหัวเชื้อ จุลินทรีย์ (EM)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	0	9,416	0	0 %	0
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	8,040	0	0 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการน้ำในคลองสวย ด้วยมือเรา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป่าเขียวในเมือง	0	2,280	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	9,110	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	5,300	0	0 %	0
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้ง ครัวเรือน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้ง ครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้งครัวเรือน	0	49,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	217,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2566	0	375	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ฟาร์มสุกร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ฟาร์มสุกร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	0	17,135	0	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	1,048,050	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	185,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	49,880	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	49,880	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	35,390	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	59,180	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**539,371**	**590,676**	**1,870,050**		**3,170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**539,371**	**590,676**	**5,533,050**		**6,833,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**34,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**34,500**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**539,371**	**590,676**	**5,567,550**		**6,833,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,698,741**	**3,156,967.94**	**8,408,756**		**9,829,920**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,290	216,480	228,000	5.89 %	241,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,320	495,720	515,640	3.86 %	535,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**495,610**	**712,200**	**743,640**		**777,000**
รวมงบบุคลากร	**495,610**	**712,200**	**743,640**		**777,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**3,000**	**0**	**60,000**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ , กีฬาและดนตรี	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,920	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ระดับภาคกลาง)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “โคกตูมคัพ”	0	169,407	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ	214,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและ เยาวชนตำบลนิคมฯ-โคกตูม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตำบลนิคม -โคกตูม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ กีฬาและดนตรี	0	101,190	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ, กีฬาและดนตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	0	394,355	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	489,036	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมกีฬาสถานศึกษาในสังกัด “โคกตูมเกมส์”	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการพัฒนาอาชีพ ให้กับผู้เรียน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ให้เป็นวิถีชีวิต	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	**214,950**	**671,372**	**1,459,036**		**1,280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**217,950**	**671,372**	**1,519,036**		**1,340,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,350**	**29,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**11,350**	**29,000**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**724,910**	**1,412,572**	**2,262,676**		**2,117,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	30,905	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	194,010	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	99,999.91	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	197,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	695,000	930,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	498,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการวันมาฆบูชา	0	9,455	0	0 %	0
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	30,056	50,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	25,316	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,444,010**		**1,940,000**
รวมงบดำเนินงาน	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,444,010**		**1,940,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,444,010**		**1,940,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**1,280,726**	**2,475,587.91**	**3,706,686**		**4,057,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,345,693.86	914,040	2,341,500	32.42 %	3,100,526
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,070.97	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	39,893.55	18,000	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,960	184,440	191,880	355.41 %	873,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	26,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,566,618.38**	**1,116,480**	**2,721,780**		**4,188,926**
รวมงบบุคลากร	**1,566,618.38**	**1,116,480**	**2,721,780**		**4,188,926**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,650	15,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	29,200	29,200	40,000	50 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	**124,850**	**44,540**	**245,000**		**195,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	1,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	48,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	16,529.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,820	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	16,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	17,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,034	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**32,854**	**82,329.2**	**160,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,840	23,996	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,680	44,754	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**83,520**	**68,750**	**140,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**241,224**	**195,619.2**	**545,000**		**385,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**78,800**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**78,800**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,886,642.38**	**1,312,099.2**	**3,266,780**		**4,573,926**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	981,360	948,450	1,078,320	-22.97 %	830,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,722,275	2,908,033.33	2,856,480	-49.1 %	1,453,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,445	175,017.66	187,680	-40.38 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,876,080**	**4,034,980.99**	**4,122,480**		**2,396,400**
รวมงบบุคลากร	**3,876,080**	**4,034,980.99**	**4,122,480**		**2,396,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,120	199,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	770,000	-74.03 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	65,500	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**187,120**	**265,100**	**850,000**		**280,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	2,862.59	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,692	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	26,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	58,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,294.91	73,256.55	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**129,194.91**	**145,611.14**	**478,000**		**308,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	479,550	344,400	400,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	167,350	498,500	1,350,000	-25.93 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,370	141,500	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,898.7	327,173.7	280,000	-64.29 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	700	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**913,168.7**	**1,312,273.7**	**2,145,000**		**1,155,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,229,483.61**	**1,722,984.84**	**3,473,000**		**1,743,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณสายโท หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณสายโท ระหว่างซอย ๔ – ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**39,000**	**406,000**		**64,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างฐานหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๔ ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร พร้อมย้าย หอถังเหล็กเก็บน้ำ จากบ้านนางประทุม ลอดทอง มาติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	127,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	420,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายปรีชา คูหา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบล นิคมสร้างตนเอง	0	479,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย 1 ระหว่างสายโท - สาย จัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	449,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายแพรง ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 11 ตำบล โคกตูม	0	0	226,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกขวาทาง (ซอยราเมศ) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตน เอง	0	770,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกราเมศไปทางโรงเรียนเตรียมทหารดาวตะวัน 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	780,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางประทุม (ต่อจากของเดิม) แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	296,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	480,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,937,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยป้าปอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017บริเวณซอย 6 สายเอก – สายตรี (ซอยอยู่สุข) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	495,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยจีเฮาท์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	420,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,560,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างอนามัยห้วยจันทร์ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยเชิญสุข ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	365,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเอื้อมพร ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	780,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านหมวดลือ เกี่ยวทอง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์การเรียนรู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ที่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	200,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสมจิตร ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	189,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยคันคลอง ซอย 4 - ซอย 5 ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณวัดสายตรี ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	130,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 2 ระหว่างสายโท - สายจัตวา (ซอยสุขวิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	590,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 3 ทางเข้าบ้านลุงตี๋ ระหว่างสายโท – สายจัตวา ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนทางหลวง หมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยอยู่สุข) ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 2 บริเวณบ้านคุณวรรณา แปลงฤทธิ์ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	240,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และถนนหินคลุก บริเวณ ซอยบ่อดิน ชุมชนรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยซับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	489,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ (แยกจากซอยพิเศษ) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	476,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนนเดิม (แยกทางหลวงหมาเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	540,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,350,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพานถนนสายวังน้ำดำ – หนองถ้ำ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	290,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแสงจีน ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	384,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยช้างจวง ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	495,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกจากถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	184,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทรเอน หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	314,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยสุปราณี ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยหลังหมู่บ้านแสงสุวรรณ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	66,300	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	2,400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	399,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1 สายตรี - สายโท (กลุ่มบ้านนายสถิต ใจแสน) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	398,260	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 2 ระหว่างสายโท - สายจัตวา หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 3 (วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณถนนสายตรี ระหว่างซอย 1 - ซอย 2 (กลุ่มบ้านนายเอก) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายจัตวา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 7 ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายเอก ระหว่างซอย 3 - ซอย 4 ชุมชนบ้านศีรีวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	224,088	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	232,130	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขุดลำรางข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	0	0	300,000	-100 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	0	229,000	0	0 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณแยกคันคลองบ่อ ๔ - ซอยเข็มทอง ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	400,000	-100 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนนสายจัตวา (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ท่อระบายน้ำลงห้วย) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	200,000	-100 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนนสายจัตวา (จากถนนซอยพิเศษ - บริเวณบ้านนายอำนาจ สายสงฆ์) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	399,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 7 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,060,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	640,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	1,950,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	1,630,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 4 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	780,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6 ระหว่างสายตรี – สายโท หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,565,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ระหว่างสายโท – สายจัตวา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	810,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	640,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	780,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,065,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	790,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 8 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	356,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง ต่อจากของเดิม (ทางเข้าสนามกอฟล์ ธงชัย ใจดี) หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,080,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญเลิศ (แยกถนนซอยดงจำปา 8) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	249,500	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรอบหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	429,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนองถ้ำ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	334,500	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	1,120,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,217,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ซอย 3 (สายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	149,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณคอสะพานข้ามห้วยตาตู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	54,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 10 ระหว่างสายตรี - สายโท ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	2,300,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยจากบ้านนายอำไพ ถึงบ้านนางบรรจง ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	104,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 7 ต่อจากของเดิม ชุนชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	910,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแยกท่าเดื่อ - หลังเขาตาเมา ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	499,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าโรงเรียน บ้านหนองถ้ำ – หลังวัดหนองถ้ำ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	995,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณสายโท ระหว่างเหมืองแร่ – ซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	975,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 6 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,500,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลัง MG ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	886,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจำปา 3 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	468,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเดื่อใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด – ทางแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	469,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเดื่อใหญ่ ซอยท่าเดื่อ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	700,000	-100 %	0
เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน พล.รพศ. 1 ชุมชนบ้าน พล.รพศ. 1 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	168,000
เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 8 สายโท - สายจัตวา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	300,000	-100 %	0
เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายออกแล้วทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	219,000	0	0 %	0
ร้อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รื้อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.บริเวณภายในหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ชุมชนท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	28,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างทางถนนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,800,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณแยกจากถนนซอย 9 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างทางถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	2,400,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	95,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณทางข้ามลำห้วย ซอยบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ชุมชนบ้านนิคม หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,316,500**	**14,555,218**	**21,072,560**		**23,409,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	**4,316,500**	**14,594,218**	**21,478,560**		**23,473,000**
รวมงานก่อสร้าง	**9,422,063.61**	**20,352,183.83**	**29,074,040**		**27,612,400**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**11,308,705.99**	**21,664,283.03**	**32,340,820**		**32,186,326**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	154,000	7.69 %	165,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**385,980**	**0**	**154,000**		**165,840**
รวมงบบุคลากร	**385,980**	**0**	**154,000**		**165,840**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**4,100**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	475,425	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	492,730	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	0	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	534,700	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**475,425**	**492,730**	**534,700**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**479,525**	**492,730**	**534,700**		**600,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**865,505**	**492,730**	**688,700**		**765,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	200	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**865,505**	**492,930**	**693,700**		**770,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,780	371,760	230,000	-6.09 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,640	27,660	27,660	-13.23 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**399,420**	**399,420**	**257,660**		**240,000**
รวมงบบุคลากร	**399,420**	**399,420**	**257,660**		**240,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**5,000**		**29,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,000	26,300	86,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**143,000**	**26,300**	**111,000**		**25,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,411.6	1,435.6	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**1,411.6**	**1,435.6**	**28,000**		**28,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,810.09	26,174.75	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**26,810.09**	**26,174.75**	**36,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**171,221.69**	**53,910.35**	**180,000**		**122,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**570,641.69**	**453,330.35**	**437,660**		**362,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**570,641.69**	**453,330.35**	**437,660**		**362,000**
รวมทุกแผนงาน	**151,730,094.44**	**172,235,531.53**	**220,000,000**		**235,000,000**

วันที่พิมพ์ : 6/8/2567 15:01:56

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 235,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**61,593,554**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**61,593,554**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**61,593,554**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562			

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 12

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 44,736,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลฯแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ

- อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท
- อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท
- อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท
- อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 7,192,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลฯแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 800บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับคนละ1,000 บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

คนละ 500 บาทต่อเดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงในเขตเทศบาล เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟจราจร ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 196,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ข้อ 16 คำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

คำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ปี2565)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นฯเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกตูม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงิน

ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งงบประมาณสมทบตามหลักเกณฑ์ฯร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ เป็นเงิน 600,000 บาท ตั้งไว้ 600,000 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่ออกจากงาน และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 3,883,854 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน 129,461,800 บาท ส่งสมทบในอัตราร้อยละ 3 (129,461,800 x 3% = 3,883,854) ตั้งไว้ 3,883,854 บาท

- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ) กรณีพนักงานเทศบาลที่ตายในระหว่างรับราชการ

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

ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ) กรณีพนักงานจ้าง ที่ตายในระหว่างรับราชการ

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

ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ) กรณีลูกจ้างประจำ ที่ตายในระหว่างรับราชการ

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

ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป **รวม 28,155,020 บาท**

งบบุคลากร **รวม 14,605,720 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 4,426,920 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,133,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 45,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 24,720 บาท/คนรวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,750 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,750 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกดังนี้

(สำนักปลัด)

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,750 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 11,250 บาท จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,429,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล แยกดังนี้ (สำนักปลัด)

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 24,720 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 12 เดือน

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,750 บาท/คน รวม 10 คน จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **10,178,800** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,701,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัด) จำนวน 17 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 272,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 314,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,804,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม 12,770,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 2,120,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/ ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ พนักงานและลูกจ้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรม ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คณะกรรมการสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบว่าด้วยการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย **รวม 6,860,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎรแบบรายปี

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 400,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล หรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302

ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม และอาคารอื่น ๆ ภายในบริเวณเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการปฏิบัติงานนักการภารโรงประจำอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร ของเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 2 ราย
ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน และการประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร
ที่สามารถเบิกจ่ายได้และเกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการประชุมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่าง ๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง จำนวน 50,000 บาท

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันและปรองดอง สมานฉันท์ เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด รวมถึงให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งให้จัดทำโครงการอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมไว้ในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งข้างต้น

- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 36 ลำดับที่ 7

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 35 ลำดับที่ 2

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 35 ลำดับที่ 3

โครงการวันเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2

โครงการวันปิยมหาราช จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันปิยมหาราช เช่น ค่าพิธีการ ทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 36 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ **รวม** **1,140,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **2,650,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม อาคารอเนกประสงค์ อาคารงานป้องกันฯ อาคารพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบเสียงตามสาย กล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าของเทศบาลฯ ที่อยู่ในที่สาธารณะ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **754,300** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **754,300** **บาท**

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ระบบไฟเวที พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 490,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบไฟเวที พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม เป็นเงิน 490,000 บาท ประกอบด้วย

1. ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) ขนาดไม่น้อยกว่า 295 วัตต์ จำนวน 4 ตัว
2. ไฟพาร์ Par LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 48 ตัว
3. ไฟพาร์ Par Cob ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 ตัว
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ข้อที่ 12 หน้าที่ 7)

5. เครื่องควบคุมระบบไฟเวที จำนวน 1 ชุด

6. รายการติดตั้งและเดินสายไฟ จำนวน 1 งาน

6.1 ติดตั้งโครงทรัสอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ขนาด 1 เมตร จำนวน 6 ชิ้น

ขนาด 2 เมตร จำนวน 6 ชิ้น

6.2 สายไฟ VCT (พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 sq.mm มีความยาวจำนวนไม่น้อยกว่า 200 เมตร

- รายละเอียดตามคุณลักษณะแนบท้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,360 x 1,600 Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้?หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWiFi (IEEE 802.11 ac)และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้?ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช?อง
- สามารถใช้?งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ

8,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 20 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช?อง .
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้?
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์?เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได?
- มีหน?วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต?อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b,g,n) ได้?
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้?กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 29 ลำดับที่ 11

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 22,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 29 ลำดับที่ 11

โปรแกรมระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอบรมการใช้งานและคู่มือการใช้งาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอบรมการใช้งานและคู่มือการใช้งาน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 11	จำนวน	65,000	บาท
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 1 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 11	จำนวน	16,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน	จำนวน	25,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)หน้าที่ 37 ลำดับที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**5,625,817**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,940,917**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,940,917**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,155,997	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	74,640	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของ เทศบาลตำบลโคกตูม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	571,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,152,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**122,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **800,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย

ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คน

- พนักงานด้านการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 144,000 บาท (12,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)
- พนักงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 108,000 บาท (9,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน จำนวน 108,000บาท (9,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของเทศบาลตำบลโคกตูม เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ค่ารับรอง	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูม ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **195,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกาและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ

แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนซ์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล

ฮาร์ดดิสก์ เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด - ปิดแก๊ส และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **35,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้ในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สาย โทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับ Application
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ: 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 184 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567

งบลงทุน	**รวม**	**532,900**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**532,900**	**บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1.จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ ขนาด 11 - 13.8 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ ขนาด 11 – 13.8 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม คุณลักษณะเฉพาะ - มีแรงดัน OUTPUT 11-13.8 V DC/10A - มีแรงดัน INPUT 220 V AC/50Hz - มีพัดลมระบายความร้อน - มีหน้าจอแสดง Volt-Amp ชนิดหน้าจอ Graphic LCD - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 54			
2.จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ UHF 430.225 MHZ กำลังส่ง 1-10 วัตต์ (ปรับได้) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	จำนวน	85,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ UHF 430.225 MHZ กำลังส่ง 1-10 วัตต์ (ปรับได้) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม คุณลักษณะเฉพาะ - เป็นเครื่องส่งสัญญาณความถี่ UHF 430.225 MHZ และรองรับ ความถี่ 430.275 , 435.225 , 435.275 MHZ ตามที่ กสทช. อนุมัติให้ใช้ - มีกำลังส่ง 1-10 วัตต์ - สามารถปรับได้ 50 OHM - เป็นระบบการส่งคลื่นในรูปแบบการผสานสัญญาณ FM เพื่อป้องกันการรบกวนและเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี			

- มีหน้าจอ แสดงความถี่ ใช้งาน (Operating Frequency) ชนิดหน้าจอ Graphic LCD
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 53

3.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม จำนวน 69,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ใช้สำหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย

1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 1,900 เมตร คุณลักษณะ
- เป็นสายลำโพงดรอบวาย ชนิดมีสายสลิง Speaker Cable ขนาดไม่น้อยกว่า 2x1.5 sq.mm
- เป็นสายลำโพงทองแดงแท้
- ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน

2. ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันน้ำ พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่มปรับ 70/100 Volt จำนวน 5 ตัว คุณลักษณะ
- ปากลำโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า
- เป็นลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- ปากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี Matching Line Transformer ในตัว
- เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ำ

3. กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะ
- เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟกระชาก
- ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง
- แท่งกราวด์ใช้สำหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อกับน๊อต

(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5

4.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม จำนวน 159,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย
และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)
ใช้สำหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย

1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง
ความยาว 4,300 เมตร
คุณลักษณะ
- เป็นสายลำโพงดรอบวาย ชนิดมีสายสลิง Speaker Cable
ขนาดไม่น้อยกว่า 2x1.5 sq.mm
- เป็นสายลำโพงทองแดงแท้
- ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน

2. ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันน้ำ
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่มปรับ 70/100 Volt จำนวน 13 ตัว
คุณลักษณะ
- ปากลำโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า
- เป็นลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- ปากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี Matching Line Transformer ในตัว
- เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ำ

3. กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน จำนวน 6 ตัว
คุณลักษณะ
- เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่
เกิดจากไฟกระชาก
- ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง
- แท่งกราวด์ใช้สำหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วง
สายไฟไปต่อกับน๊อต
(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 7

5.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ใช้สำหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย

1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 900 เมตร คุณลักษณะ
- เป็นสายลำโพงดรอบวาย ชนิดมีสายสลิง Speaker Cable ขนาดไม่น้อยกว่า 2x1.5 sq.mm
- เป็นสายลำโพงทองแดงแท้
- ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน

2. ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันน้ำ พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่มปรับ 70/100 Volt จำนวน 4 ตัว คุณลักษณะ
- ปากลำโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า
- เป็นลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- ปากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี Matching Line Transformer ในตัว
- เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ำ

3. กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน จำนวน 2 ตัว คุณลักษณะ
- เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟกระชาก
- ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง
- แท่งกราวด์ใช้สำหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อกับน๊อต

(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 6

6.จัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ใช้สำหรับติดตั้งที่ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ชนิดกันน้ำ พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่มปรับ 70/100 Volt จำนวน 5 ตัว คุณลักษณะ - ปากลำโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า - เป็นลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ - ปากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว - มี Matching Line Transformer ในตัว - เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ำ (รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 8	จำนวน	8,400	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจุแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้	จำนวน	32,000	บาท

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ

นาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย W-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 5,700 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมระบบให้บริการประชาชน (One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอบรมการใช้งาน ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจัดซื้อโปรแกรมระบบให้บริการประชาชน (One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอบรมการใช้งาน ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 13			
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**15,873,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,431,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,431,100**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,297,340	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้ กองคลัง จำนวน 19 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 7,307,340 บาท			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 187,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้ กองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 140,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,535,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน แยกดังนี้
กองคลัง จำนวน 16 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 2,535,120 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 271,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกดังนี้
กองคลัง จำนวน 16 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 271,440 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,393,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**677,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	370,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยการนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	97,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร /			

ข้าราชการ / พนักงาน /ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,272,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	จำนวน	2,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	จำนวน	50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 385
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	จำนวน	140,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 12

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี ค่าจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - หนังสือสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง วันที่ 9 มกราคม 2555 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 10	จำนวน	490,000	บาท
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ สำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	จำนวน	110,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีแผนงานประกอบด้วยดังนี้ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.1 งานบริหารทั่วไป ใช้งบประมาณ 400,000 บาท	จำนวน	2,390,000	บาท

1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ใช้งบประมาณ 500,000 บาท

1.3 งานบริหารงานคลัง ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

1.4 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ใช้งบประมาณ 20,000 บาท

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งบประมาณ 300,000 บาท

3. แผนงานการศึกษา

3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ใช้งบประมาณ 300,000 บาท

4. แผนงานสาธารณสุข

4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ใช้งบประมาณ 20,000 บาท

5. แผนงานเคหะและชุมชน

5.1 งานไฟฟ้าและประปา ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

5.2 งานสวนสาธารณะ ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

5.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใช้งบประมาณ 300,000 บาท

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

7.2 งานก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 120,000 บาท

8. แผนงานการพาณิชย์

8.1 งานโรงฆ่าสัตว์ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**444,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกาและสิ่งของอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ แยกดังนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	87,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุสำรวจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำรวจ เช่น สายวัดระยะ เทปวัดระยะและสิ่งของอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท

งบลงทุน	**รวม**	**1,049,600**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,049,600**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงต่ำ มีล้อ มีที่วางแขน ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท			
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
ตู้เหล็ก	จำนวน	6,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,600 บาท			
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	จำนวน	850,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 850,000 บาท			
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว?า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2566

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Mulifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โปรแกรมระบบค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์ จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์พร้อมติดตั้ง และจัดทำคู่มือการใช้งานพร้อมระบบการใช้งาน

จำนวน 1 ระบบ

- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 12

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน **รวม** **468,000** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **242,000** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **242,000** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 242,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน **รวม** **210,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **52,000** **บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **128,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งธุรการ จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ในสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถ

เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย ที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk , Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัดชีทฟีตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card ,Lan Card, Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD –ROM)แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน **รวม** **16,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **16,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Decoment Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **740,100** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **226,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **130,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล หรืออนุญาโตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ **รวม** **70,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ
กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น
เช่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆ

ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **26,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **514,100** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **514,100** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	จำนวน	184,300	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

1.5 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง เป็นเงิน 41,500 บาท ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์(Hard disk) ความจุไม่น้อยกว่า 8 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 8 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 128 MB

- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส

2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณแสง จำนวน 3 คู่
คุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ 10/100 Mbps Gigabit Ethernet
- รองรับความยาวคลื่น 1310/1550 นาโนเมตร การส่งข้อมูล
ชนิด Single mode สามารถทำงานได้ที่ระยะทางไม่น้อย
กว่า 20 กิโลเมตร
- รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC5V / 2A หรือ AC220V

3) ตู้เหล็กจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิด
- วัสดุทำด้วยเหล็ก
- มีมาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP55

4) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 2 ชุด
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้า
ทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้า
เกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(Router) จำนวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- สามารถรองรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi
และ 4G
- สามารถเชื่อมต่อแบบ 10/100Mbps LAN,
10/100Mbps LAN/WAN ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการใช้งานกับเครือข่ายประเภท 3G และ 4G ได้
- มีอัตราของสัญญาณ 300 Mbps ที่ความถี่ 2.4 GHz
หรือดีกว่า

6) สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อย
กว่า 530 เมตร (fiber optic outdoor) มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode
- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า 1 Core

- มี Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP ขนาด 0.5 mm จำนวน 2 เส้น เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสาย
- มี Messenger Wire เป็นแบบ Stranded ขนาด 7 x 0.4 mm (1.2 mm) เพื่อรับแรงดึงและแขวนกับเสาไฟฟ้าได้

7) สายไฟใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 50 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นสายไฟ VCT 2x1.5
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 300/500 V
- ทนความร้อนสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
- พื้นผิวภายนอก หุ้มด้วย PVC

(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)

-รายการที่ 1.1 – 1.3 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 3,9 และ 11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

-รายการที่ 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

- รายการที่ 1.5 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 16

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 131,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ

22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐานOnvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำ แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ

Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานOnvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080pixel หรือไม่น้อยกว่า2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ

ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง

1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน
2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ?าขาออก (Output) ไม่น?อยกว?า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น?อยกว?า 15 นาที

1.5 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมใน
การติดตั้ง เป็นเงิน 32,400 บาท ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์(Hard disk) ความจุไม่น้อย
กว่า 8 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อย
กว่า 8 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 158 MB
- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส

2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณแสง จำนวน 1 คู่
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ 10/100 Mbps Gigabit Ethernet
- รองรับความยาวคลื่น 1310/1550 นาโนเมตร การส่งข้อมูล
ชนิด Single mode สามารถทำงานได้ที่ระยะทางไม่น้อย
กว่า 20 กิโลเมตร
- รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC5V / 2A หรือ AC220V

3) ตู้เหล็กจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 3 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตู้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิด

- วัสดุทำด้วยเหล็ก
- มีมาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP55

4) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 2 ชุด
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(Router) จำนวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- สามารถรองรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi และ4G
- สามารถเชื่อมต่อแบบ 10/100 Mbps LAN, 10/100 Mbps LAN/WAN ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการใช้งานกับเครือข่ายประเภท 3G และ 4G ได้
- มีอัตราของสัญญาณ 300 Mbps ที่ความถี่ 2.4 GHz

หรือดีกว่า

6) สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 460 เมตร (fiber optic outdoor) มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode
- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า 1 Core
- มี Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP ขนาด 0.5 mm จำนวน 2 เส้น เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสาย
- มี Messenger Wire เป็นแบบ Stranded ขนาด 7 x 0.4 mm (1.2 mm) เพื่อรับแรงดึงและแขวนกับเสาไฟฟ้าได้

7) สายไฟใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 40 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นสายไฟ VCT 2x1.5
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 300/500 V
- ทนความร้อนสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
- พื้นผิวภายนอก หุ้มด้วย PVC

8) สายสัญญาณ UTP cat 5 E แบบภายนอก จำนวนไม่น้อย
กว่า 30 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE
- เปลือกชั้นในผลิตจาก FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
- เปลือกนอกของสายเป็นสีดำทำจากวัสดุ PE
- มีสลิงช่วยในการแขวนเสาและรับแรงดึงทำ
จาก Galvanized Steel Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.2 mm
(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)
-รายการที่ 1.1 – 1.3 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 3,9 และ
11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
-รายการที่ 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
-รายการที่ 1.5 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 6) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 32

3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อย กว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม จำนวน 164,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชน
บ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม
1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน
88,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐานOnvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่องจำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานOnvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว
เป็นเงิน 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ?าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1.5 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมใน
การติดตั้ง เป็นเงิน 45,100 บาท ประกอบด้วย
1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์(Hard disk) ความจุไม่น้อย
กว่า 8 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อย
กว่า 8 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส
2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณแสง
จำนวน 2 คู่ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ 10/100 Mbps Gigabit Ethernet
- รองรับความยาวคลื่น 1310/1550 นาโนเมตร การส่งข้อมูล
ชนิด Single mode สามารถทำงานได้ที่ระยะทางไม่น้อยกว่า
20 กิโลเมตร
- รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้า DC5V / 2A หรือ AC220V
3) ตู้เหล็กจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 3 ตู้
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิด
- วัสดุทำด้วยเหล็ก
- มีมาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP55

4) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 3 ชุด
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(Router) จำนวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถรองรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi และ 4G
- สามารถเชื่อมต่อแบบ 10/100Mbps LAN, 10/100Mbps LAN/WAN ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการใช้งานกับเครือข่ายประเภท 3G และ 4G ได้
- มีอัตราของสัญญาณ 300 Mbps ที่ความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า

6) สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร (fiber optic outdoor) มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode
- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า 1 Core
- มี Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP ขนาด 0.5 mm จำนวน 2 เส้น เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสาย
- มี Messenger Wire เป็นแบบ Stranded ขนาด 7 x 0.4 mm (1.2 mm) เพื่อรับแรงดึงและแขวนกับเสาไฟฟ้าได้

7) สายไฟใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นสายไฟ VCT 2x1.5
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 300/500 V
- ทนความร้อนสูงสุด 70 องศาเซลเซียส
- พื้นผิวภายนอก หุ้มด้วย PVC

(รายละเอียดตามแผนที่ ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด)
-รายการที่ 1.1 – 1.3 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน

2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 3,9 และ 11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

-รายการที่ 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

-รายการที่ 1.5 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 19

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g. n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Out put) ไม่น้อยกว่า 1kVA (600Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม 6,635,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม 4,474,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 4,474,500 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,325,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่

พนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569)

ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 369,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569)

ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,647,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 16 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 125,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม 1,909,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 109,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **1,100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง วันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ ว 388 ลง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร และค่าจ้างเหมาตามโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 7

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าจ้างเหมาตาม โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 6

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้า 7 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้า 7 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้างเหมาตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า

วิทยากร ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ **รวม 700,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะ
ของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมัน
เกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของ

ประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน **รวม** **252,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **252,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวนเงิน 252,000 บาท ให้แก่ เทศบาลตำบลป่าตาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,853,920 บาท

งบบุคลากร รวม 4,168,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,168,920 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,264,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 698,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **2,685,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **150,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม 2,120,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง วันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา จำนวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา โดยปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา จำนวน 1 คน , ปฏิบัติงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 คน , ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานธุรการด้านงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2 คน อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน และการประชุมกรณีอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจ่ายได้และเกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นๆที่จำเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797

ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในระหว่างการฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในระหว่างการฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมเข้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าสาธิต ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 11

ค่าวัสดุ **รวม 405,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ

ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลง วันที่ 27 กันยายน 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **39,744,737 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **19,452,243 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **19,452,243 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,769,803 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 23 อัตรา และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 อัตรา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 672,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาทต่อเดือน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินวิทยฐานะ จำนวน 1,302,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาทต่อเดือน จำนวน 15 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาทต่อเดือน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4,636,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 11 อัตรา และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3 อัตรา และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน ให้แก่

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3 อัตรา และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

งบดำเนินงาน **รวม** **12,510,894** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **150,000** **บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานครูที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **7,830,894 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด. เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง วันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษา จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 คน อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302

ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302

ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 1 คน อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302

ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน จำนวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูจ้างสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 5 คน อัตราคนละ 12,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302

ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 4 คน อัตราคนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง

วันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูมใช้ถ่ายเอกสารด้านการเรียนการสอน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลง

วันที่ 28 มีนาคม 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 5,678,894 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม ได้แก่

- ร.ร.เทศบาล 1 (ซอย 6)
- ร.ร.อนุบาล (เทศบาล 2)
- ศพด.บ้านโคกตูม
- ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
- ศพด.วัดใหม่จำปาทอง
- ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
- ศพด.วัดซับเสือแมบ
- ศพด.รร.บ้านหนองถ้ำ
- ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1

วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย

(1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3,502,020 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน และเด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 200 วัน อัตราตามขนาดของสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน 1-40 คน อัตราคนละ 36 บาทต่อวัน

จำนวนนักเรียน 41-100 คน อัตราคนละ 27 บาทต่อวัน

จำนวนนักเรียน 101-120 คน อัตราคนละ 24 บาทต่อวัน

จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป อัตราคนละ 22 บาทต่อวัน

(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 53,600 บาท

โดยเป็นอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL และระบบ WiFi จัดสรรให้แก่ โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม ได้แก่ โรงเรียน เทศบาล 1 (ซอย 6) และ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โรงเรียน ละ 26,800 บาท

(3) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 30,000 บาท

จัดสรรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,565,097 บาท

เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) รายละเอียดดังนี้

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 836,708 บาท

จัดสรรสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อัตราคนละ 1,972 บาท/คน/ปี

จัดสรรสำหรับระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 2,204 บาท/คน/ปี

(4.2) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 219,112 บาท

จัดสรรสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อัตราคนละ 200 บาท/ปี

จัดสรรสำหรับระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น

- ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656 บาท/ปี

- ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 650 บาท/ปี
- ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653 บาท/ปี
- ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 707 บาท/ปี
- ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846 บาท/ปี
- ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 859 บาท/ปี

(4.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 153,870 บาท

จัดสรรสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี

จัดสรรสำหรับระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 440 บาท/คน/ปี

(4.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 147,675 บาท

จัดสรรสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี

จัดสรรสำหรับระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 400 บาท/คน/ปี

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 207,732 บาท

จัดสรรสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) อัตราคนละ 490 บาท/คน/ปี

จัดสรรสำหรับระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 547 บาท/คน/ปี

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 528,177 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 396,372 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

อายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 1,972 บาท/คน/ปี

(5.2) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 20,200 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

อายุ 3 – 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี

(5.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 29,290 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

อายุ 3 – 5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี

(5.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 32,825 บาท

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
อายุ 3 – 5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 49,490 บาท
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
อายุ 3 – 5 ปี อัตราคนละ 490 บาท/คน/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 20

ค่าวัสดุ **รวม** **3,930,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ และ

อาหารเสริม (นม) ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 260 วัน ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
  - ร.ร.เทศบาล 1 (ซอย 6)
  - ร.ร.อนุบาล (เทศบาล 2)
  - ศพด.บ้านโคกตูม
  - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
  - ศพด.วัดใหม่จำปาทอง
  - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
  - ศพด.วัดซับเสือแมบ
  - ศพด.รร.บ้านหนองถ้ำ
  - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1

  และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
  - ร.ร.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
  - ร.ร.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
  - ร.ร.ซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย
  - ร.ร.วัดซับเสือแมบ
  - ร.ร.วัดนิคมสามัคคีชัย
  - ร.ร.บ้านหนองถ้ำ
  - ร.ร.บ้านโคกตูม
  - ร.ร.พิบูลสงเคราะห์ 1
  - ร.ร.วัดใหม่จำปาทอง
  - ร.ร.บ้านห้วยส้ม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กระบอกตวง เครื่องวัดอุณหภูมิ สำลี ผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ หลาดแก้ว ถุงมือ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว คราดซี่พรวนดิน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน บาสเกตบอล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานไวท์บอร์ด ชอล์ก และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุดนตรี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ ขลุ่ย ขิม ซอ จะเข้ กลองยาว โหม่ง และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **600,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับสถานศึกษาในสังกัด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

งบลงทุน **รวม** **1,850,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,250,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 148,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ให้กับ ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จำนวน 3 ตัว ตัวละ 49,500 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

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

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 34

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (รวมติดตั้ง) จำนวน 476,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (รวมติดตั้ง) ม่านตาไก่ ให้กับ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม เป็นเงิน 208,700 บาท

1.1 ห้องเลข 1,2,3,4,5,6,7

- ขนาด กว้าง 4.35 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

1.2 ห้องเลข 8

- ขนาด กว้าง 4.35 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

- ขนาด กว้าง 1.95 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

1.3 ห้องเลข 9

- ขนาด กว้าง 4.35 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

1.4 ห้องเก็บของ

- ขนาด กว้าง 1.95 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

1.5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย

- ขนาด กว้าง 3.50 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 1.95 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 4.35 ม. x สูง 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

1.6 ห้องครัว

- ขนาด กว้าง 4.95 ม. x สูง 1.85 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 2.90 ม. x สูง 1.85 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 4.35 ม. x สูง 1.85 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ เป็นเงิน 75,900 บาท

- ขนาด กว้าง 2.00 ม. x สูง 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 2.30 ม. x สูง 2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1 เป็นเงิน 83,100 บาท

- ขนาด กว้าง 3.10 ม. x สูง 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 1.90 ม. x สูง 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 2.00 ม. x สูง 2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง เป็นเงิน 108,700 บาท

- ขนาด กว้าง 2.00 ม. x สูง 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 1.20 ม. x สูง 2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน
- ขนาด กว้าง 2.30 ม. x สูง 2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์รางม่าน

- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 35

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พาวเวอร์แอมป์ จำนวน 29,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 29,900 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- CLASS H จำนวน 4 แชนแนล
- กำลังวัตต์ 800W ที่ 8 โอห์ม
- กำลังวัตต์ 1200W ที่ 4 โอห์ม
- กำลังวัตต์ 2500W ที่ 2 โอห์ม
- มีอินพุตแบบอนาล็อก 4 อินพุต
- มีครอสโอเวอร์ในตัว
- INPUT CONNECTOR XLR
- fixed sen dip switch 0.775 V / 2.5 V / 1.2 V
- Power 50 / 60 Hz , 220 - 240V
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ให้กับ ศพด.รร.บ้านหนองถ้ำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 39

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ?และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ให้กับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,100 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (lpm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1 จำนวน 184,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐานOnvif(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 112,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)

สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานOnvif(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk)
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น?อยกว?า 15 นาที

1.6 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง เป็นเงิน 17,700 บาท ประกอบด้วย
1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ความจุไม่น้อยกว่า

6 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 6 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส

2) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาด 6 U จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ขนาด 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูง 29 เซนติเมตร
- มีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อนภายในตู้
- มีกุญแจล็อคที่ฝาตู้
- รองรับพัดลม 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

3) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

4) สายสัญญาณ UTP cat 5 E แบบภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE
- เปลือกชั้นในผลิตจาก FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
- เปลือกนอกของสายเป็นสีดำทำจากวัสดุ PE
- มีสลิงช่วยในการแขวนเสาและรับแรงดึงทำจาก Galvanized Steel Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 mm

- รายการที่ 1.1 – 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 2,3,9 และ 11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.5 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.6 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 40

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ จำนวน 167,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่นๆ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR)
สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐานOnvif(Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)

สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานOnvif(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ทุกช่อง

1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ?าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น?อยกว?า 15 นาที

1.6 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง เป็นเงิน 16,950 บาท ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ความจุไม่น้อยกว่า 6 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 6 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส

2) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาด 6 U จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ขนาด 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูง 29 เซนติเมตร
- มีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อนภายในตู้
- มีกุญแจล็อคที่ฝาตู้
- รองรับพัดลม 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

3) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

4) สายสัญญาณ UTP cat 5 E แบบภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE
- เปลือกชั้นในผลิตจาก FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
- เปลือกนอกของสายเป็นสีดำทำจากวัสดุ PE

- มีสลิงช่วยในการแขวนเสาและรับแรงดึงทำจาก Galvanized Steel Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 mm
- รายการที่ 1.1 – 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 2,3,9 และ 11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.5 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.6 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 42

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง จำนวน 145,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน

2,500 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

1.5 ค่าชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งและนำเข้าระบบ และค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง เป็นเงิน 16,650 บาท ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ความจุไม่น้อยกว่า 6 TB จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด SATA มีความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 6 TB
- มี CACHE ไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถทำงานได้ ในอุณหภูมิ 0-65 องศาเซลเซียส

2) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาด 6 U จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นตู้ Rack ขนาด 6U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูง 29 เซนติเมตร
- มีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อนภายในตู้
- มีกุญแจล็อคที่ฝาตู้
- รองรับพัดลม 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

3) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีวงจรป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
- มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 30 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าทำงานที่ 200V เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากที่รุนแรง
- มีหลอดไฟ (LED) แสดงการทำงาน ได้แก่ ไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก และมีสวิตช์ควบคุม (Power)

4) สายสัญญาณ UTP cat 5 E แบบภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 80 เมตร มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE
- เปลือกชั้นในผลิตจาก FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ
- เปลือกนอกของสายเป็นสีดำทำจากวัสดุ PE
- มีสลิงช่วยในการแขวนเสาและรับแรงดึงทำจาก Galvanized Steel Wire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 mm

- รายการที่ 1.1 – 1.3 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 หน้าที่ 2,9 และ 11 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
- รายการที่ 1.5 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 41

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**600,000**	**บาท**
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3			

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกตูม แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิบูลสงเคราะห์ 1 แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่จำปาทอง แบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**5,931,400**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**5,931,400**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่	จำนวน	1,130,800	บาท
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จำนวน 257 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1			

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 442,800 บาท

โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
จำนวน 82 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัด
การศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
พ.ศ.2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 324,000 บาท

โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย
จำนวน 60 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัด
การศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 4)พ.ศ.2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 1,232,000 บาท

โรงเรียนบ้านโคกตูม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโคกตูม
จำนวน 280 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 7

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ จำนวน 491,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
จำนวน 91 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 6

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จำนวน 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
จำนวน 32 คน อัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 10

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 616,000 บาท

โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จำนวน 140 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 8

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 252,000 บาท

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จำนวน 35 คน อัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 486,000 บาท

โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย จำนวน 90 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5

โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ จำนวน 726,000 บาท

โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง จำนวน 165 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6912 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 9

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**3,594,540**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,224,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,224,040**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,676,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตราตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,040	บาท
-เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามกรอบอัตรากำลังประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2567-2569) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **370,500** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **45,000** **บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่ทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563

-หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้สอย **รวม** **35,500** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าประกันภัยรถยนต์ จำนวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประกันภัยรถยนต์ (ชั้น 3) จำนวน 1 คัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **290,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้อง และระวิงใส่ฟิล์มและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน

ประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **7,164,040 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,518,740 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,518,740 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,038,740 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปี จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
-เพื่อจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,945,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**134,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการ ให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกตูม -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 -ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม 3,660,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 480,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 4 คน (10,000*12)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จำนวน 2 คน (10,000 X 12)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าประกันภัยรถยนต์ จำนวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประกันภัยรถยนต์ (EMS) (ชั้น 3) จำนวน 1 คัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพ อาหารปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 5 ลำดับที่10

โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัย อันควร จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำหรับการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าวและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 6

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1,300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับการประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ ใหม่และโรคประจำถิ่น จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่ายา น้ำยา วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่51ลำดับที่7

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม ตู้น้ำหยอดเหรียญในชุมชน จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51ลำดับที่ 8

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายเคลือบสารเคมี น้ำมัน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการออกปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) หน้าที่ 5ลำดับที่ 1

โครงการเสริมสร้างสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จำนวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของ รางวัล ของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 9

ค่าวัสดุ **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นชุดเครื่องผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เป้าหลอม หูฟัง (stethoscope)แปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **10,800 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต, ค่าบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **40,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **40,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด
สำหรับการปฏิบัติงาน EMS จำนวน 1 เครื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7181 ลงวันที่
27 กันยายน 2565 เรื่อง การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือ
สื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 6) หน้า 35 ลำดับที่ 56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost)
หรือ (Max Bo0st) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน **รวม** **660,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **660,000** **บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 660,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน / ชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 27 หมู่บ้าน หรือ 33 ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 20,000 บาท ดังนี้

ตำบลโคกตูม	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
1.ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1	1.ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1
2.ชุมชนบ้านโคกตูม 1 หมู่ที่ 2	2.ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2
3.ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2	3.ชุมชนบ้านนิคม 3 พัฒนา หมู่ที่ 3
4.ชุมชนบ้านโคกตูม 3 หมู่ที่ 2	4.ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท หมู่ที่ 3
5.ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3	5.ชุมชนบ้านท่าเดื่อ คงเจริญ หมู่ที่ 4
6.ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4	6.ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ 5

7.ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 7.ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6
8.ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 8.ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7
9.ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 9.ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7
10.ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 10.ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8
11.ชุมชุนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 11.ชุมชนบ้านพล.รพศ.1 หมู่ที่ 8
12.ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 12.ชุมชนบ้าน มทบ.13 หมู่ที่ 8
13.ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 13.ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9
14.ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 14.ชุมชนบ้านซับเสือแมบ สามัคคี หมู่ที่ 10
15.ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 15.ชุมชนรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11
16.ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ 14
17.ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15
18.ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**100,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ			
รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 54
ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา **รวม 4,656,586 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,871,586 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,871,586 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 653,226 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,170,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **785,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **55,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **90,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอก สถานที่ราชการเพื่อให้

ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลง

วันที่ 2 เมษายน 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ ว 388 ลง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบล โคกตูม ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **640,000** **บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน

จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของ ประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	**รวม**	**2,000,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,000,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	จำนวน	2,000,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม เสาเหล็กสูง 6.00 เมตร หลอดไฟ LED 120 W รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 51

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**798,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**360,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**360,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาล
ตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาล
ตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน	**รวม**	**438,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**148,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	จำนวน	20,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ
รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ได้
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา ดูแล ต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือสนามหญ้าของทางราชการและรายการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำหน้าที่ผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ จำนวน 1 คน (9,000 x 12) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**290,000**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทา ไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของ ประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร เช่นมีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์พืชและสัตว์ กระถาง ดินปลูกต้นไม้ ต้นไม้ และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**5,790,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,837,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,837,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,537,400	บาท
-เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานตามกรอบอัตรากำลังประจำปี จำนวน 22 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,953,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่ทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,578,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	จำนวน	648,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 คน (9,000X12) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแบ็คโฮ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	จำนวน	96,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ
จำนวน 1 คน (8,000X12)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน	จำนวน	9,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน
เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสาธารณะสถานต่างที่เทศบาลตำบล
โคกตูม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดที่ดิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7302
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าประกันภัยรถยนต์ จำนวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประกันภัยรถยนต์ (ชั้น 3) จำนวน 5 คัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเทศบาลตำบลโคกตูม
ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดการขยะอันตราย จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสนับสนุนในการจัดการขยะอันตราย จัดกิจกรรมจุดรับขยะอันตรายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม ค่าบริการกำจัดขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3

โครงการธนาคารขยะ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการจัดอบรมให้ความรู้ในชุมชนหรือสถานศึกษาในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มในการดำเนินการธนาคารขยะและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการธนาคารขยะโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน นำร่องในเขตเทศบาล เพื่อดำเนินงานคัดแยกขยะจากต้นทางโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของรางวัลวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์การลด การคัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนสถานศึกษานำร่องในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ **รวม** **1,365,000** **บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะกะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทั้งที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สำลี ผ้าพันแผลยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์เคมีภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร เช่น มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูและสัตว์ พืชและสัตว์ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม 2,996,920 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,845,920 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,845,920 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,515,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัด) จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,330,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 5 อัตราจำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **151,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **41,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **80,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่น ๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ และสิ่งของอื่น ๆ

ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **6,833,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **6,833,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **3,663,000** **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 3,663,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ชุมชนละ 9 คน จำนวน 33 ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ค่าใช้สอย **รวม** **3,170,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก สมาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการประชุมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ (คณะกรรมการตำบลนิคมสร้างตนเอง และคณะกรรมการตำบลโคกตูม ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกตูม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2

โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อให้ชุมชนตระหนักในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5

โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 8

โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1

โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3

โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้ง ครัวเรือน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10

โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าการแสดง ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัด งาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ฟาร์มสุกร จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ

ที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)) หน้าที่ 72
ลำดับที่ 1

<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**2,117,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**777,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**777,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	241,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	535,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,340,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้สอย **รวม** **1,280,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตำบลนิคม - โคกตูม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตำบลนิคมฯ-โคกตูม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ, กีฬาและดนตรี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ กีฬาและดนตรี หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ.2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 1,940,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,940,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 1,940,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าภัตตาหาร และน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-70) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 13

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ - พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2568

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 12

โครงการวันออกพรรษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันออกพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2

โครงการแห่เทียนพรรษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนจำนำพรรษา ค่าเทียนพรรษา ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเช่า หรือค่าบริการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 14

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม 4,573,926 บาท**

งบบุคลากร **รวม 4,188,926 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 4,188,926 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,100,526 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 8 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 –2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 873,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 26,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **385,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **195,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	5,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561	จำนวน	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **80,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้าง **รวม** **27,612,400** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,396,400** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,396,400** **บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 830,580 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,453,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี จำนวน 11 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 111,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **1,743,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **280,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**308,000**	**บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ รถบด รถเครน รถยก เครื่อง แย็กปูน และเครื่องจักรกล อื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอก สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้			

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 1 เดือน

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ **รวม** **1,155,000** **บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะ

ของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น บันไดอลูมิเนียมเครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน **รวม** **23,473,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **64,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงต่ำ มีล้อ มีที่วางแขน ขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท

-ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 122X66X75 เซนติเมตร ตัวละ 6,000 บาท

-ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200x dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **23,409,000** **บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1,560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 20

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างอนามัยห้วยจันทร์ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างอนามัยห้วยจันทร์ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 67	จำนวน	495,000	บาท
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยเชิญสุข ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยเชิญสุข ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 77	จำนวน	365,000	บาท
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเอื้อมพร ชุมชนบ้านนิคม หมู่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเอื้อมพร ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 19	จำนวน	780,000	บาท

5.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านหมวดลือ เกี่ยวทอง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านหมวดลือ เกี่ยวทอง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 21	จำนวน	480,000	บาท
6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์การเรียนรู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ที่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์การเรียนรู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ที่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 34	จำนวน	200,000	บาท
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสมจิตร ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสมจิตร ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูมโดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.50 เมตรยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 78	จำนวน	189,000	บาท

8.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยคันคลอง ซอย 4 - ซอย 5 ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยคันคลอง ซอย 4 - ซอย 5 ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 80	จำนวน	480,000	บาท
9.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณวัดสายตรี ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณวัดสายตรี ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูมโดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 54	จำนวน	130,000	บาท
10.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 2 ระหว่างสายโท - สายจัตวา (ซอยสุขวิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 2 ระหว่างสายโท – สายจัตวา (ซอยสุขวิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 60	จำนวน	590,000	บาท

11.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 3 ทางเข้าบ้านลุงตี๋ ระหว่างสายโท – สายจัตวา ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 3 ทางเข้าบ้านลุงตี๋ ระหว่างสายโท – สายจัตวา ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 59	จำนวน	480,000	บาท
12.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนทางหลวง หมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยอยู่สุข) ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยอยู่สุข) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 3.80 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 931 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 61	จำนวน	495,000	บาท
13.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 2 บริเวณบ้านคุณวรรณา แปลงฤทธิ์ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 2 บริเวณ บ้านคุณวรรณา แปลงฤทธิ์ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม	จำนวน	240,000	บาท

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 53

14.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และถนนหินคลุกบริเวณ ซอยบ่อดิน ชุมชนรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 495,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และถนนหินคลุกบริเวณซอยบ่อดิน ชุมชนรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ และก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 47

15.ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 14

16.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 56

17.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 52	จำนวน	400,000	บาท
18.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 7 ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 7 ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 82	จำนวน	400,000	บาท
19.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายเอก ระหว่างซอย 3 - ซอย 4 ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายเอก ระหว่างซอย 3 - ซอย 4 ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 76	จำนวน	400,000	บาท
20.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณซอย 1ระหว่างสายตรี	จำนวน	380,000	บาท

– สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 51

21.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณคอสะพานข้าม ห้วยตาตู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณคอสะพานข้ามห้วยตาตู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 45

22.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 10 ระหว่างสายตรี - สายโท ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม จำนวน 2,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 10 ระหว่างสายตรี – สายโท ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล: เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 62

23.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 7 ต่อจากของเดิม ชุนชน บ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 7 ต่อจาก ของเดิม ชุนชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำ การรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4	จำนวน	910,000	บาท
24.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแยกท่าเดื่อ - หลังเขาตาเมา ต่อ จากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแยกท่าเดื่อ - หลัง เขาตาเมา ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม สร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกตามสภา พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 31	จำนวน	495,000	บาท
25.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขาม ชุมชนบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายหลังวัด หนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำ การรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่	จำนวน	499,000	บาท

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 29

26.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าโรงเรียน บ้านหนองถ้ำ – หลังวัดหนองถ้ำ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 995,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าโรงเรียน บ้านหนองถ้ำ – หลังวัดหนองถ้ำ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,184 เมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 25

27.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณสายโท ระหว่างเหมืองแร่ – ซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม จำนวน 975,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณสายโท ระหว่างเหมืองแร่ – ซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 71

28.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 6 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 6 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,434 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 300 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 9

29.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลัง MG ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 886,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล บริเวณซอยหลัง MG ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 654 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 694 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 218 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7

30.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจำปา 3 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 468,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 3 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2

31.เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน พล.รพศ. 1 ชุมชนบ้าน พล.รพศ. 1 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก บริเวณถนน ภายในหมู่บ้าน พล.รพศ.1 ชุมชนบ้าน พล.รพศ. 1 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก เดิมซึ่งชำรุดเสียหาย และทำการติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กใหม่ จำนวน 24 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 30

32.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณแยกจากถนนซอย 9 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณแยกจากถนนซอย 9 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเหลี่ยม อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 3 แถว รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 6) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 64

33.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณข้างทางถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณข้างทางถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณข้างทางถนน จุดที่ 1 บริเวณหลังหมู่บ้าน พล. รพศ. 1 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 120 เมตร จุดที่ 2 บริเวณเขาตาเมา วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 280 เมตร ทั้งหมดความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 26

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **765,840 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **165,840 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **165,840 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 165,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุง ค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม** **600,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **600,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร

หรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ **รวม** **5,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **5,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **5,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) สำหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมอบรม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>

งานโรงฆ่าสัตว์ **รวม** **362,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **240,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **240,000 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน ไว้ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน **รวม 122,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 29,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ของเทศบาลตำบลโคกตูม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 50, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 15 พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
-ไม่ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (อ้างถึง: หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่ทำกาหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย **รวม** **25,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายปิดปรับปรุงและป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์ดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ **รวม** **28,000** **บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะและสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของ

อื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **40,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโคกตูม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	672,689	821,791	955,000	36.13 %	1,300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	41,127	22,972	30,000	900 %	300,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,450,000	1,450,000	1,955,000	17.65 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,064,500	39,648,900	42,042,200	6.41 %	44,736,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,578,000	6,813,400	6,984,757	2.98 %	7,192,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	98,000	102,000	120,000	-10 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,131,750	564,372	273,000	83.15 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	49,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	229,243	-14.11 %	196,900
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	229,006.24	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	185,766.38	0	0	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	600,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,825,000	3,885,000	4,032,360	-3.68 %	3,883,854
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	36,780	36,780	37,000	0 %	37,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	83,047.44	83,047.44	85,000	240 %	289,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	113,370	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	49,260	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,483,560**		**61,593,554**
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,483,560**		**61,593,554**
รวมงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,483,560**		**61,593,554**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานงบกลาง	**52,816,259.82**	**53,869,548.68**	**57,483,560**		**61,593,554**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**4,426,920**	**4,426,920**	**4,426,920**		**4,426,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,138,379.47	6,120,366.74	6,218,720	23.84 %	7,701,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	255,600	314,061	272,400	0 %	272,400
เงินประจำตำแหน่ง	297,600	265,625.81	296,400	6.07 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760	339,540	352,760	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,699,200	1,681,248.92	1,641,160	9.92 %	1,804,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	86,892.46	94,000	-7.45 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,813,539.47**	**8,807,734.93**	**8,875,440**		**10,178,800**
รวมงบบุคลากร	**13,240,459.47**	**13,234,654.93**	**13,302,360**		**14,605,720**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,850	26,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าตอบแทนพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	40,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	6,950,000	-92.81 %	500,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	176,500	-88.67 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม	13,737.5	25,437.5	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,080	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	338,000	355,419.35	319,000	19.12 %	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	25,000	0	12,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,700	41,700	8,500	252.94 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**549,367.5**	**448,556.85**	**7,576,500**		**2,120,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	101,060	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	50,530	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0	0	101,100	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	324,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	297,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,173.16	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,747,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	74,741.3	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	319,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักการภารโรง	94,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตำบลโคกตูม	108,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย	0	63,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร	0	0	0	100 %	240,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	33,206.25	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	175,008.13	0	0 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	0	147,000	-100 %	0
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเช่าระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	148,678.64	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์	6,670	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,534	13,060	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	29,000	72.41 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	17,928.92	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	175,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	171,044	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	74,007.92	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	367,600	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	198,900	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์	39,175	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566	0	59,750	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	55,413	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	23,605	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	12,820	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	139,140	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	99,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	144,100	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเทศบาล	0	44,650	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	20,000	0	0 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	12,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	91,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาล	0	91,350	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	80,660	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	616,165	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	0	707,657	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	685,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,884.37	380,134.9	148,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,361,462.01**	**2,879,034.58**	**4,595,000**		**6,860,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	121,229	171,456.5	569,000	-64.85 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,040	56,850	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,347	128,088	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	3,962.2	171,563.34	101,000	48.51 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,500	3,100	64,200	55.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,925.53	129,674.11	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	184,286.7	198,473	199,000	-9.55 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	60,130	19,880	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**626,420.43**	**879,084.95**	**1,323,200**		**1,140,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,073,762.65	1,650,016.57	1,674,400	19.45 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,068.36	32,987.24	45,500	75.82 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	80,012	102,410	111,600	7.53 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	383,017.2	388,624	422,000	6.64 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,567,860.21**	**2,174,037.81**	**2,253,500**		**2,650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,105,110.15**	**6,380,714.19**	**15,748,200**		**12,770,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	0	0	81,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,790	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น 30 ลิตร	0	12,700	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	45,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	54,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	45,500	-100 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จำนวน 4 ชุ้ม	0	0	352,000	-100 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุ้ม	0	0	145,000	-100 %	0
โซฟา 2 ที่นั่ง	0	0	6,800	-100 %	0
ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	38,400	-100 %	0
โต๊ะกลางไม้ท๊อปกระจกใส	0	0	3,200	-100 %	0
โต๊ะข้างขาเหล็ก	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะข้างทรงกลม	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	10,100	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์	0	0	245,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	79,000	0	0 %	0
ผ้าม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์	0	290,000	0	0 %	0
พรมทอเครื่องพร้อมติดตั้ง	0	0	492,750	-100 %	0
โพเดียม อะคริริค	0	0	29,000	-100 %	0
เวทีอเนกประสงค์พับได้	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มสูบน้ำบาดาล	0	37,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอแสดงภาพ LED Full Color Display (Module) Indoor P4	0	0	1,690,600	-100 %	0
จอแสดงภาพ LED Full Color Display Indoor P2.5	0	0	497,550	-100 %	0
ระบบไฟเวที พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง	0	0	0	100 %	490,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำประปาบาดาล	0	498,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์ระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลโคกตูม พร้อมติดตั้ง	0	0	993,149	-100 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,590	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	22,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	8,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
โปรแกรมระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอบรมการใช้งานและคู่มือการใช้งาน	0	0	0	100 %	65,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**100,790**	**1,125,590**	**4,781,549**		**754,300**
รวมงบลงทุน	**100,790**	**1,125,590**	**4,781,549**		**754,300**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	25,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโคกลำพาน	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**18,471,359.62**	**20,765,959.12**	**33,857,109**		**28,155,020**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,752,300	1,855,920	2,164,351	45.82 %	3,155,997
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	72,200	3.38 %	74,640
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	21.13 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,560	537,960	555,240	2.85 %	571,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,461,260**	**2,582,280**	**2,912,991**		**3,940,917**
รวมงบบุคลากร	**2,461,260**	**2,582,280**	**2,912,991**		**3,940,917**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,650	3,200	6,500	38.46 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**111,650**	**111,200**	**114,500**		**122,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	158,107	0	0 %	0
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,725	0	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	108,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	45,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	104,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	252,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	177,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	135,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์	0	0	252,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,280	13,895	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	6,000	733.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,744	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	32,227	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	45,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	26,200	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	221,850	201,395	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**645,799**	**653,824**	**907,500**		**800,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,450	28,333	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,880	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,400	4,000	400 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,057.8	25,526.98	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	12,190	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,748	68,230	27,000	159.26 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**108,255.8**	**158,559.98**	**125,000**		**195,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,042.14	10,581.23	12,000	25 %	15,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,750	9,000	9,000	122.22 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**12,792.14**	**19,581.23**	**21,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**878,496.94**	**943,165.21**	**1,168,000**		**1,152,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,900	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	3,190	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	10,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	361,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ ขนาด 11 - 13.8 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ UHF 430.225 MHZ กำลังส่ง 1-10 วัตต์ (ปรับได้) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	85,000
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	13,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	136,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	12,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	472,940	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	13,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	45,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	53,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	74,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	69,400
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	67,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	159,400
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	30,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	268,680	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	77,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านศูนย์ 1 พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	37,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	20,300	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และอุปกรณ์ จำนวน 7 ตัว (พร้อมติดตั้ง) ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	9,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โคมไฟถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานกิจกรรมภายใน)	0	22,000	0	0 %	0
โคมไฟถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับงานนอกสถานที่)	0	12,240	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0	0	0	100 %	5,700
โปรแกรมระบบให้บริการประชาชน (One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ พร้อมอบรมการใช้งาน ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	70,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	**528,260**	**424,640**	**875,040**		**532,900**
รวมงบลงทุน	**528,260**	**424,640**	**875,040**		**532,900**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**3,868,016.94**	**3,950,085.21**	**4,956,031**		**5,625,817**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,168,425.35	5,537,022.47	5,834,820	25.07 %	7,297,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,190.66	74,398.06	70,000	167.43 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	133,732.25	140,000	0 %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,104,346.66	2,039,913.33	1,856,900	36.52 %	2,535,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,204	94,406	73,000	271.84 %	271,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,591,366.67**	**7,879,472.11**	**7,974,720**		**10,431,100**
รวมงบบุคลากร	**7,591,366.67**	**7,879,472.11**	**7,974,720**		**10,431,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,400	68,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	30,000	400 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	113,000	-46.9 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	226,548	244,096	295,000	25.42 %	370,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	25,000	12,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,950	80,800	92,000	5.43 %	97,000
รวมค่าตอบแทน	**401,898**	**406,196**	**530,000**		**677,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	3,732	0	0 %	0
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	4,428	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษี	0	0	77,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงิน	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	57,125	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	48,851	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	73,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	104,780	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	140,000
โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นนอกสถานที่	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	18,956	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	15,880	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	490,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังของพนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ 2566	0	29,690	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุสำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0	0	103,300	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุสำหรับพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,180	33,242.62	7,000	34,042.86 %	2,390,000
รวมค่าใช้สอย	**167,813**	**239,251.62**	**894,300**		**3,272,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,198	101,416	125,000	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	3,000	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,400	22,000	127.27 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,798.34	51,598.44	80,000	8.75 %	87,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,722	203,816	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	780	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**245,718.34**	**386,010.44**	**457,000**		**444,000**
รวมงบดำเนินงาน	**815,429.34**	**1,031,458.06**	**1,881,300**		**4,393,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน	4,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	29,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะระบบดิจิตอล	0	1,150	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	0	17,900	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	58,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Mulifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๔ เครื่อง	35,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	9,900	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	0	6,400	0	0 %	0
โปรแกรมระบบค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	**80,800**	**143,050**	**148,700**		**1,049,600**
รวมงบลงทุน	**80,800**	**143,050**	**148,700**		**1,049,600**
รวมงานบริหารงานคลัง	**8,487,596.01**	**9,053,980.17**	**10,004,720**		**15,873,700**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	102,011	216,480	234,500	3.2 %	242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**102,011**	**216,480**	**234,500**		**242,000**
รวมงบบุคลากร	**102,011**	**216,480**	**234,500**		**242,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	47,000	2.13 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**21,000**	**47,000**		**52,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	54,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,056	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	9,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**2,500**	**71,856**	**131,000**		**128,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,943	6,500	207.69 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**1,943**	**16,500**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,500**	**94,799**	**194,500**		**210,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**32,900**	**0**		**16,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**32,900**	**0**		**16,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**104,511**	**344,179**	**429,000**		**468,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**30,931,483.57**	**34,114,203.5**	**49,246,860**		**50,122,537**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,720	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	80,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,945.23	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**8,720**	**186,945.23**	**126,400**		**130,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,845	21,571	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,811	24,040	20,400	-1.96 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620	19,810	16,200	23.46 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**37,276**	**65,421**	**56,600**		**70,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	63,517.16	0	6,000	100 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,221.94	1,228.36	1,500	233.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	7,575.6	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**71,683.4**	**8,803.96**	**16,500**		**26,000**
รวมงบดำเนินงาน	**117,679.4**	**261,170.19**	**199,500**		**226,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ติดตั้งบริเวณชุมชนบ้าน พล.รพศ.๑ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	180,700	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งบริเวณชุมชนบ้าน มทบ.๑๓ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	177,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านโคกตูม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	184,300
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	131,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	164,900
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**357,700**		**514,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**357,700**		**514,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**117,679.4**	**261,170.19**	**557,200**		**740,100**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,105,041.61	1,175,820	1,249,620	6.06 %	1,325,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,080	7,080	7,080	0 %	7,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	320,640	333,060	352,820	4.72 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,024,263.32	1,918,792.25	2,410,320	9.83 %	2,647,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,823	99,768.67	125,080	0.26 %	125,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,542,847.93**	**3,534,520.92**	**4,144,920**		**4,474,500**
รวมงบบุคลากร	**3,542,847.93**	**3,534,520.92**	**4,144,920**		**4,474,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	20,800	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	23,000	8.7 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,820	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000	9,000	11,000	63.64 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	**61,800**	**72,620**	**70,000**		**109,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	4,920	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,200	-100 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	10,600	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	288	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	288	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม	24,288	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลนิคมฯ - โคกตูม	516,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	0	85,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	23,478	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	9,100	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,578	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	9,676	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,050	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565	6,128	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	17,900	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	0	15,150	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 6 เทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปี 2566	0	199,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565	367,628	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	565,166	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	596,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,085.35	159,070	106,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,024,693.35**	**1,079,280**	**868,820**		**1,100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	74,965	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,900	10,800	130,100	53.73 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,884.78	171,184.68	238,000	26.05 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	194,910	243,000	158,000	-36.71 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	180,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**479,694.78**	**679,949.68**	**626,100**		**700,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	15,214.57	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**15,214.57**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,566,188.13**	**1,847,064.25**	**1,564,920**		**1,909,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุมบุนวม	27,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	0	90,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	21,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	102,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	28,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค์	14,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0	15,200	0	0 %	0
ปั้มน้ำชนิดจุ่มแช่สแตนเลส	0	39,000	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	19,500	0	0 %	0
ม่านม้วนและฟิลม์กันแสงพร้อมอุปกรณ์	0	71,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดกันชนท้ายรถพร้อมวินช์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพ่วงรถยนต์	0	0	95,000	-100 %	0
เรือท้องแบนอะลูมิเนียม	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำพญานาค	0	315,000	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟฟ้าส่องสว่างอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์	0	0	495,000	-100 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	28,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	224,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	360,000	0	0 %	0
เสาอากาศวิทยุ	85,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
บอร์ดติดประกาศตู้กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบแขวนผนัง	0	9,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**513,000**	**1,460,900**	**690,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**513,000**	**1,460,900**	**690,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	252,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	100 %	252,000
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	252,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	0	0	252,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**252,000**	**252,000**	**252,000**		**252,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**252,000**	**252,000**	**252,000**		**252,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**5,874,036.06**	**7,094,485.17**	**6,651,840**		**6,635,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**5,991,715.46**	**7,355,655.36**	**7,209,040**		**7,375,600**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,012,393.13	2,192,280	2,319,780	40.71 %	3,264,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,819.35	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,819.35	67,200	71,200	44.94 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,347.74	592,053.33	675,120	3.41 %	698,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,900	24,166.67	30,300	19.8 %	36,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,656,279.57**	**2,942,900**	**3,163,600**		**4,168,920**
รวมงบบุคลากร	**2,656,279.57**	**2,942,900**	**3,163,600**		**4,168,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	143,998	198,000	200,000	-40 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,900	14,100	16,000	25 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**150,898**	**212,100**	**216,000**		**150,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา	0	0	0	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการศึกษา	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	216,000	0	0 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	3,240	0	0 %	0
ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,450	0	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	500 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	62,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,204	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,772	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	92,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	1,774	0	0 %	0
โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้	0	29,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	38,530	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	18,300	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	107,534.51	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	198,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	484,500	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	0	484,660	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,717.85	29,110.15	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**161,371.85**	**1,044,370.66**	**1,425,500**		**2,120,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,494	92,129	67,000	49.25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,883	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,916	41,133	8,000	150 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,469.97	82,395.9	100,000	50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,270	64,980	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**134,649.97**	**288,520.9**	**255,000**		**405,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	752.33	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,327.93**	**7,575.6**	**8,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**455,247.75**	**1,552,567.16**	**1,904,500**		**2,685,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	11,299	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	13,140	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**43,840**	**102,599**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**43,840**	**102,599**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**3,155,367.32**	**4,598,066.16**	**5,068,100**		**6,853,920**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,909,260	8,241,793.2	8,996,760	41.94 %	12,769,803

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	530,127.14	470,400	504,000	33.33 %	672,000
เงินวิทยฐานะ	1,087,797.68	1,100,400	1,137,600	14.45 %	1,302,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,164,943.67	4,221,444.51	4,410,880	5.11 %	4,636,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,435	41,933.33	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,738,563.49**	**14,075,971.04**	**15,097,240**		**19,452,243**
รวมงบบุคลากร	**13,738,563.49**	**14,075,971.04**	**15,097,240**		**19,452,243**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	900 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	25,000	3,000	1,566.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**43,000**	**25,000**	**13,000**		**150,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงเรียน (อนุบาล 2)	376,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	948,912.38	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	21,383.95	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	192,440	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	42,535	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	7,000.63	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	868,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	1,107,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษา	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความเรียบร้อยสถานศึกษา	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานศึกษา	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคลากรสนับสนุนการสอน	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคลากรสนับสนุนการสอน	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	0	0	0	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสอน	0	0	576,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,400	0	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	128,954	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,048	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	9,684	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	45,940	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	78,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	53,331	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ	12,696	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสื่อและวิจัย	24,649	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	0	28,972	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	4,835,634	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	4,445,983.45	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,990,596.35	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	5,678,894
โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	661,255	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,900	524,295	220,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**7,430,752.31**	**6,262,869.45**	**6,956,588**		**7,830,894**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,224	0	46,000	8.7 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,008	10,620	24,000	-58.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,007,228.6	3,214,785.65	3,422,000	6.66 %	3,650,000
วัสดุก่อสร้าง	97,234.01	125,640.23	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,750	18,730	55,000	-27.27 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการศึกษา	39,637	51,117	12,000	66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	28,160	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**3,183,081.61**	**3,449,052.88**	**3,695,000**		**3,930,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	186,713.06	490,923.78	534,000	3 %	550,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,053.2	35,053.2	36,000	38.89 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**221,766.26**	**525,976.98**	**570,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,878,600.18**	**10,262,899.31**	**11,234,588**		**12,510,894**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,450	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน โรงเรียนอนุบล (เทศบาล 2)	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	148,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6))	0	0	72,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2))	0	0	273,000	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางหนังสือ	0	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	14,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	42,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	13,400	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	6,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	36,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้นั่งยาว	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้นั่งยาวสีขาว	0	208,000	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาวโฟเมก้า	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,600	-100 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	37,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (รวมติดตั้ง)	0	0	0	100 %	476,400
ผ้าม่านและอุปกรณ์	0	317,000	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	0	8,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	498,000	498,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ 2 ตอน	0	0	49,500	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบตรง	0	0	8,600	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	0	0	60,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน	68,000	0	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นประถมศึกษา	0	60,000	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับชั้นอนุบาล	0	135,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	60,000	-100 %	0
พาวเวอร์แอมป์	0	0	0	100 %	29,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	336,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ถังเก็บน้ำ	0	0	25,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ฆ้องวงเล็ก	0	0	25,000	-100 %	0
ฆ้องวงใหญ่	0	0	25,000	-100 %	0
ระนาดทุ้ม	0	0	15,000	-100 %	0
ระนาดเอก	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	135,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	184,500
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	167,750
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	145,450
รวมค่าครุภัณฑ์	**237,450**	**1,360,000**	**1,786,300**		**1,250,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	312,488	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย	0	0	283,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	381,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	2,720,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)	0	0	353,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**312,488**	**4,437,000**		**600,000**
รวมงบลงทุน	**237,450**	**1,672,488**	**6,223,300**		**1,850,200**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย	0	0	0	100 %	1,130,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย	0	0	1,116,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย	0	0	0	100 %	442,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย	0	0	435,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย	0	0	0	100 %	324,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย	0	0	315,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	0	100 %	1,232,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกตูม	0	0	1,342,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	0	100 %	491,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	0	0	0	100 %	230,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	0	0	245,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	0	100 %	616,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1	0	0	608,400	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ	0	0	0	100 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ	0	0	261,200	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย	0	0	0	100 %	486,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย	0	0	491,400	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	0	0	0	100 %	726,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	0	0	715,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	0	6,219,340	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต	5,822,450	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,822,450**	**6,219,340**	**6,021,600**		**5,931,400**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,822,450**	**6,219,340**	**6,021,600**		**5,931,400**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**30,677,063.67**	**32,230,698.35**	**38,576,728**		**39,744,737**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศึกษา	**33,832,430.99**	**36,828,764.51**	**43,644,828**		**46,598,657**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,206,420	1,692,787.75	1,784,310	50.01 %	2,676,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	85,103.22	85,200	42.25 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,210	330,840	345,160	4.02 %	359,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,050	1,500	500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,666,080**	**2,177,430.97**	**2,282,370**		**3,224,040**
รวมงบบุคลากร	**1,666,080**	**2,177,430.97**	**2,282,370**		**3,224,040**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,720	4,800	12,500	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**3,720**	**4,800**	**12,500**		**45,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	5,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,904	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	20,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,603	13,350	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**44,603**	**42,254**	**53,000**		**35,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,410	13,698	22,000	36.36 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	3,200	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,370.4	68,230.8	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,500	233.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,600	103,708	154,000	-2.6 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**191,380.4**	**188,836.8**	**257,500**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**239,703.4**	**235,890.8**	**323,000**		**370,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,790	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	10,100	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**36,890**	**21,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**36,890**	**21,200**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,905,783.4**	**2,450,211.77**	**2,626,570**		**3,594,540**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	562,440	747,230	1,032,140	97.53 %	2,038,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,000	342,300	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000	38,033.33	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,032,440**	**1,127,563.33**	**1,512,140**		**2,518,740**
รวมงบบุคลากร	**1,032,440**	**1,127,563.33**	**1,512,140**		**2,518,740**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700	8,400	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**8,700**	**8,400**	**9,000**		**134,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	0	54,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	4,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์	110,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	100 %	480,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	100 %	240,000
ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอแบบจัดสรรคลื่นความถี่	0	5,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	5,500
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	5,500	-100 %	0
จ้างเหมาผู้ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	81,000	-100 %	0
จ้างเหมาพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,952	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	100 %	50,000
โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพ อาหารปลอดภัยในโรงเรียน	0	0	12,691	136.39 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัย อันควร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	1,253,445	1,257,426	3.39 %	1,300,000
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	770,328	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัยอันควร	0	63,950	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	70,781.4	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติ ใหม่และโรคประจำถิ่น	0	0	650	7,592.31 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม ตู้น้ำหยอดเหรียญในชุมชน	0	0	3,000	733.33 %	25,000
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	23,710	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	64,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	3,385	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	22,225	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	256,320.1	250,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	223,650	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	25,000	300 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	600,000	0 %	600,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	511,975	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	25,320	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระปนิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมูอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	28,920	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	90,967	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	0	0	8,903	461.61 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**1,328,144.4**	**2,409,034.1**	**2,578,570**		**3,660,500**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,360	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**99,360**	**0**	**60,000**		**140,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,900	83.05 %	10,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**5,900**		**10,800**
รวมงบดำเนินงาน	**1,436,204.4**	**2,417,434.1**	**2,653,470**		**3,945,300**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด	0	0	0	100 %	20,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	8,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	7,980	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร	0	82,500	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารคมนาคม	0	94,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**177,000**	**76,080**		**40,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**177,000**	**76,080**		**40,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	56,658.6	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	**56,658.6**	**0**	**0**		**660,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**56,658.6**	**0**	**0**		**660,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**2,525,303**	**3,721,997.43**	**4,241,690**		**7,164,040**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานสาธารณสุข	**4,431,086.4**	**6,172,209.2**	**6,868,260**		**10,758,580**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0	0	377,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	58,740	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**58,740**	**0**	**377,500**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,740**	**0**	**377,500**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**58,740**	**0**	**377,500**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**58,740**	**0**	**377,500**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	653,226
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,170,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**1,871,586**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**1,871,586**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**55,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**640,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**20,000**		**785,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**2,000,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**2,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 4 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	178,863.66	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	204,553.08	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) จากถนนสายตรี – สะพานคอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	196,518.39	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้างวัดหนองแฝกเลื่อม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	142,739.07	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจำปา 10 ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	107,995.1	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายพัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	99,753.96	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายเพ็ญ แยกจากซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	36,382.14	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยพิเศษ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) จากถนนสายโท (ปากซอย) – กลางซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	339,143.99	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้ายซอยดงจำปา 5 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	236,839.15	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 7 – ซอย 8) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	176,587.77	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 8 – ซอย 9) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	140,493.62	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,859,869.93**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,859,869.93**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,859,869.93**	**0**	**20,000**		**4,656,586**
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,233.55	342,480	347,640	-6.8 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,371	48,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**489,604.55**	**390,480**	**395,640**		**360,000**
รวมงบบุคลากร	**489,604.55**	**390,480**	**395,640**		**360,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ดูแลต้นและสวนสาธารณะ	0	80,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,560	55,700	61,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**42,560**	**135,700**	**169,000**		**148,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,870	20,790	12,000	66.67 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,738.18	4,300	132.56 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,600	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,854.8	78,954.78	108,000	-53.7 %	50,000
วัสดุการเกษตร	98,834.84	14,700	34,000	488.24 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**182,559.64**	**134,782.96**	**158,300**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**225,119.64**	**270,482.96**	**327,300**		**438,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**41,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**41,000**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**714,724.19**	**701,962.96**	**722,940**		**798,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,188,697.09	2,080,206.66	2,370,920	7.02 %	2,537,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	242,716	236,733.34	276,000	8.7 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,431,413.09**	**2,316,940**	**2,646,920**		**2,837,400**
รวมงบบุคลากร	**2,431,413.09**	**2,316,940**	**2,646,920**		**2,837,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	648,000
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	0	584,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	600,822	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาถมดิน-ฝังกลบ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0	31,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถยนต์บรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ	238,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	96,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำบ่อขยะ	0	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน	0	0	0	100 %	9,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %	65,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	57,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการ รณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยะทองคำ	28,670.4	0	0	0 %	0
โครงการขยะทองคำ	0	29,370	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	42,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	18,250	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	490,359	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	518,241.07	209,141.24	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**941,661.47**	**1,449,192.24**	**1,268,000**		**1,578,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	258,400	284,570	285,000	5.26 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,845	123,355	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	692,814.84	750,680.85	815,000	-1.84 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,080	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,250	25,350	26,000	92.31 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**996,389.84**	**1,183,955.85**	**1,326,000**		**1,365,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,938,051.31**	**2,633,148.09**	**2,594,000**		**2,953,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**4,369,464.4**	**4,950,088.09**	**5,240,920**		**5,790,400**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**6,944,058.52**	**5,652,051.05**	**5,983,860**		**11,244,986**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	778,800	1,311,348.39	1,430,306	5.94 %	1,515,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,306,650	1,225,123.55	1,280,280	3.94 %	1,330,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,530	4,620	20	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,095,980**	**2,541,091.94**	**2,710,606**		**2,845,920**
รวมงบบุคลากร	**2,095,980**	**2,541,091.94**	**2,710,606**		**2,845,920**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,400	10,900	13,000	176.92 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**16,400**	**10,900**	**13,000**		**41,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**14,300**	**15,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,400**	**25,200**	**28,000**		**151,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	22,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,190	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**46,990**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**46,990**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,159,370**	**2,566,291.94**	**2,738,606**		**2,996,920**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	3,598,000	1.81 %	3,663,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**3,598,000**		**3,663,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	51,150	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	146,000	16.44 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	0	4,050	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	124,000	100,000	-100 %	0
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	0	8,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นิคมฯ - โคกตูม"	240,961	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	0	9,416	0	0 %	0
โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL	3,500	0	0	0 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	8,040	0	0 %	0
โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป่าเขียวในเมือง	0	2,280	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	9,110	0	0 %	0
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	5,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้ง ครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้งครัวเรือน	0	49,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	217,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2566	0	375	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ฟาร์มสุกร	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	0	17,135	0	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	0	0	1,048,050	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	185,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	0	49,880	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	49,880	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	59,180	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	35,390	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**539,371**	**590,676**	**1,658,050**		**3,170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**539,371**	**590,676**	**5,256,050**		**6,833,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**34,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**34,500**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**539,371**	**590,676**	**5,290,550**		**6,833,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,698,741**	**3,156,967.94**	**8,029,156**		**9,829,920**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,290	216,480	228,000	5.89 %	241,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,320	495,720	515,640	3.86 %	535,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**495,610**	**712,200**	**743,640**		**777,000**
รวมงบบุคลากร	**495,610**	**712,200**	**743,640**		**777,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**3,000**	**0**	**0**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ , กีฬาและดนตรี	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,920	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “โคกตูมคัพ”	0	169,407	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ	214,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตำบลนิคม - โคกตูม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ กีฬาและดนตรี	0	101,190	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ, กีฬาและดนตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	0	394,355	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	0	0	489,036	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	93,300	-100 %	0
โครงการมหกรรมกีฬาสถานศึกษาในสังกัด “โคกตูมเกมส์”	0	0	63,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	**214,950**	**671,372**	**751,236**		**1,280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**217,950**	**671,372**	**751,236**		**1,340,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	2,450	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,350**	**29,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**11,350**	**29,000**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**724,910**	**1,412,572**	**1,494,876**		**2,117,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	30,905	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	194,010	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	99,999.91	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	197,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	182,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	695,000	921,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	498,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการวันมาฆบูชา	0	9,455	0	0 %	0
โครงการวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	30,056	44,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	25,316	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,386,010**		**1,940,000**
รวมงบดำเนินงาน	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,386,010**		**1,940,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**555,816**	**1,063,015.91**	**1,386,010**		**1,940,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**1,280,726**	**2,475,587.91**	**2,880,886**		**4,057,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,345,693.86	914,040	964,500	221.46 %	3,100,526
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,070.97	0	200	33,500 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	39,893.55	18,000	21,200	471.7 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,960	184,440	191,880	355.41 %	873,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	26,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,566,618.38**	**1,116,480**	**1,177,780**		**4,188,926**
รวมงบบุคลากร	**1,566,618.38**	**1,116,480**	**1,177,780**		**4,188,926**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,650	15,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	144,000	-30.56 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	29,200	29,200	3,000	1,900 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**124,850**	**44,540**	**147,000**		**195,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	1,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	48,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	16,529.2	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,820	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	17,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	16,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,034	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**32,854**	**82,329.2**	**14,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,840	23,996	53,000	-43.4 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,680	44,754	59,000	-15.25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**83,520**	**68,750**	**112,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**241,224**	**195,619.2**	**273,000**		**385,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	43,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**78,800**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**78,800**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**1,886,642.38**	**1,312,099.2**	**1,450,780**		**4,573,926**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	981,360	948,450	850,320	-2.32 %	830,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,722,275	2,908,033.33	3,108,480	-53.23 %	1,453,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,445	175,017.66	187,680	-40.38 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,876,080**	**4,034,980.99**	**4,146,480**		**2,396,400**
รวมงบบุคลากร	**3,876,080**	**4,034,980.99**	**4,146,480**		**2,396,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,120	199,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	364,000	-45.05 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	65,500	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**187,120**	**265,100**	**414,000**		**280,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	2,862.59	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,692	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	58,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	26,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,294.91	73,256.55	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**129,194.91**	**145,611.14**	**210,000**		**308,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	479,550	344,400	400,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	167,350	498,500	850,000	17.65 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,370	141,500	76,000	-47.37 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,898.7	327,173.7	284,000	-64.79 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	700	3,500	185.71 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**913,168.7**	**1,312,273.7**	**1,613,500**		**1,155,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,229,483.61**	**1,722,984.84**	**2,237,500**		**1,743,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณสายโท หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณสายโท ระหว่างซอย ๔ – ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**39,000**	**406,000**		**64,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างฐานหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๔ ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร พร้อมย้าย หอถังเหล็กเก็บน้ำ จากบ้านนางประทุม ลอดทอง มาติดตั้ง ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	0	0	108,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 จุด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	127,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	420,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายปรีชา คูหา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	479,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย 1 ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	449,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายแพรง ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	226,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกขวาทาง (ซอยราเมศ) หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	770,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกราเมศไปทางโรงเรียนเตรียมทหารดาวตะวัน 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	780,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางประทุม (ต่อจากของเดิม) แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	296,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	480,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,433,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยป้าปอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	240,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017บริเวณซอย 6 สายเอก – สายตรี (ซอยอยู่สุข) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	495,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยจีเฮาท์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	420,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,560,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างอนามัยห้วยจันทร์ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยเชิญสุข ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	365,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเอื้อมพร ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	780,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านหมวดลือ เกี่ยวทอง ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์การเรียนรู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ที่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	200,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสมจิตร ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	189,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสะเดาต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	480,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยคันคลอง ซอย 4 - ซอย 5 ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณวัดสายตรี ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 2 ระหว่างสายโท - สายจัตวา (ซอยสุขวิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	590,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนซอย 3 ทางเข้าบ้านลุงตี๋ ระหว่างสายโท – สายจัตวา ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	480,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนทางหลวง หมายเลข 3017 บริเวณซอย 6 สายเอก - สายตรี (ซอยอยู่สุข) ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 2 บริเวณบ้านคุณวรรณา แปลงฤทธิ์ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	240,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และถนนหินคลุก บริเวณ ซอยบ่อดิน ชุมชนรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	495,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยซับใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	489,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ (แยกจากซอยพิเศษ) ต่อจากถนน ค.ส.ล .เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	476,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนนเดิม (แยกทางหลวงหมาเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	540,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,350,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพานถนนสายวังน้ำดำ – หนองถ้ำ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	290,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแสงจีน ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	379,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยช้างจวง ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกจากถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	184,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทรเอน หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	314,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยสุปราณี ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	188,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยหลังหมู่บ้านแสงสุวรรณ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	53,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าซอยนิคม 4 และวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูน้ำด้านข้างซ้าย ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	3,500,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	2,400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	399,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	0	376,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	393,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 3 (วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	375,030	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	375,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณถนนสายตรี ระหว่างซอย 1 - ซอย 2 (กลุ่มบ้านนายเอก) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายจัตวา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	0	375,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 7 ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายเอก ระหว่างซอย 3 - ซอย 4 ชุมชนบ้านศิริวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม	0	224,088	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	232,130	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม	0	359,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณซอย 1 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	380,000
ขุดลำรางข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	0	0	238,000	-100 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	0	229,000	0	0 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณแยกคันคลองบ่อ ๔ - ซอยเข็มทอง ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	270,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนนสายจัตวา (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ท่อระบายน้ำลงห้วย) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	200,000	-100 %	0
ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนนสายจัตวา (จากถนนซอยพิเศษ - บริเวณบ้านนายอำนาจ สายสงฆ์) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	399,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 7 ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,060,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	0	640,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	1,499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 (ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	1,630,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 4 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม	0	0	640,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 6 ระหว่างสายตรี – สายโท หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,565,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ระหว่างสายโท – สายจัตวา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	810,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	640,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	590,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดงจำปา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,065,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 16 ตำบลโคกตูม	0	790,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 8 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	356,000	-100 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง ต่อจากของเดิม (ทางเข้าสนามกอฟล์ ธงชัย ใจดี) หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	1,080,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญเลิศ (แยกถนนซอยดงจำปา 8) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	249,500	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรอบหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	429,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนองถ้ำ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	334,500	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4 (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม	0	1,120,000	0	0 %	0
ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,217,000	0	0	0 %	0
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ซอย 3 (สายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม	149,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริวณซอยดงจำปา ๕ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 4 ต่อจากของเดิมชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	2,500,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณคอสะพานข้ามห้วยตาตู้ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	54,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 10 ระหว่างสายตรี - สายโท ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	2,300,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 3 ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3017 - วัดถ้ำพระธาตุ ต่อจากของเดิม บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม	0	0	1,950,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 ระหว่างสายตรี - สายโท ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม	0	0	1,950,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 8 ระหว่างสายโท - สายจัตวา ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	913,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยจากบ้านนายอำไพ ถึงบ้านนางบรรจง ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	104,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 7 ต่อจากของเดิม ชุนชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	910,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแยกท่าเดื่อ - หลังเขาตาเมา ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	495,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสายหลังวัดหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	499,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าโรงเรียน บ้านหนองถ้ำ – หลังวัดหนองถ้ำ ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	995,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณภายในหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	754,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณสายโท ระหว่างเหมืองแร่ – ซอยพิเศษ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	975,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา 6 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	1,500,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลัง MG ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	886,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจำปา 3 ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านดงจำปา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	468,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนสายหนองตาลัง ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	495,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณซอย 1 ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร ต่อจากของเดิม ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเดื่อใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด – ทางแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	469,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเดื่อใหญ่ ซอยท่าเดื่อ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	428,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดถ้ำเต่า ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม	0	0	950,000	-100 %	0
เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็ก บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน พล.รพศ. 1 ชุมชนบ้าน พล.รพศ. 1 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	168,000
เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 8 สายโท - สายจัตวา หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม	0	0	300,000	-100 %	0
เปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายออกแล้วทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	219,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รื้อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านนิคม หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	24,000	-100 %	0
รื้อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.บริเวณภายในหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ชุมชนท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	24,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างทางถนนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	1,550,260	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณแยกจากถนนซอย 9 ระหว่างสายตรี – สายโท ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม	0	0	0	100 %	400,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างทางถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	0	100 %	2,400,000
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณถนนวัดเขาหงษ์ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบเหลี่ยม อัดแรง บริเวณทางข้ามลำห้วย ซอยบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ชุมชนบ้านนิคม หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,316,500**	**14,555,218**	**34,441,290**		**23,409,000**
รวมงบลงทุน	**4,316,500**	**14,594,218**	**34,847,290**		**23,473,000**
รวมงานก่อสร้าง	**9,422,063.61**	**20,352,183.83**	**41,231,270**		**27,612,400**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**11,308,705.99**	**21,664,283.03**	**42,682,050**		**32,186,326**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	154,000	7.69 %	165,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**385,980**	**0**	**154,000**		**165,840**
รวมงบบุคลากร	**385,980**	**0**	**154,000**		**165,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**4,100**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	475,425	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	492,730	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	0	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	0	0	534,700	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**475,425**	**492,730**	**534,700**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**479,525**	**492,730**	**534,700**		**600,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**865,505**	**492,730**	**688,700**		**765,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	200	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0**	**200**	**5,000**		**5,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**865,505**	**492,930**	**693,700**		**770,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,780	371,760	230,000	-6.09 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,640	27,660	27,660	-13.23 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**399,420**	**399,420**	**257,660**		**240,000**
รวมงบบุคลากร	**399,420**	**399,420**	**257,660**		**240,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**29,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,000	26,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**143,000**	**26,300**	**20,000**		**25,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,411.6	1,435.6	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**1,411.6**	**1,435.6**	**3,000**		**28,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,810.09	26,174.75	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**26,810.09**	**26,174.75**	**36,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**171,221.69**	**53,910.35**	**59,000**		**122,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**570,641.69**	**453,330.35**	**316,660**		**362,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**570,641.69**	**453,330.35**	**316,660**		**362,000**
รวมทุกแผนงาน	**151,730,094.44**	**172,235,531.53**	**225,416,360**		**235,000,000**

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปาเทศบาลตำบลโคกตูม)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2565	2566	2567	2568
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	728,665.00	831,925.00	810,000.00	810,000.00
ค่าบริการประจำเดือน	49,730.00	49,115.00	50,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	48,528.23	39,659.09	40,000.00	40,000.00
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,450,000.00	1,450,000.00	1,955,000.00	2,300,000.00
รวมรายรับ	**2,276,923.23**	**2,370,699.09**	**2,855,000.00**	**3,200,000.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2565	2566	2567	2568
งบกลาง	49,158.00	54,950.00	68,500.00	62,500.00
งบบุคลากร	1,148,941.29	1,276,440.00	2,038,860.00	2,447,000.00
งบดำเนินงาน	827,636.06	935,854.81	349,340.00	659,700.00
งบลงทุน	77,000.00	68,500.00	398,300.00	30,800.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	**2,102,735.35**	**2,335,744.81**	**2,855,000.00**	**3,200,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,200,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	810,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	2,300,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 62,500 บาท

งบกลาง	**รวม**	**62,500**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า ของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 27,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน 900,000 บาท ส่งสมทบในอัตราร้อยละ 3 (900,000 x 3% = 27,000) ตั้งไว้ 27,000 บาท

- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำศพ) กรณีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,447,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,447,000** **บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,723,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองการประปา) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 681,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567–2569) ของเทศบาลตำบลโคกตูม

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 659,700 บาท

ค่าตอบแทน **รวม** **131,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**133,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 x 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1317 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เทศบาลตำบลโคกตูมไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	5,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**86,700**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	6,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยาง รถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์และสิ่งของอื่นๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **309,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำ/ โรงฆ่าสัตว์/ วัดปราสาทนิมิต /หอถังบ้านนายผิน บุตรพรหม/ หอถังวัดเสมาทอง ตำบลโคกตูม และสถานที่สูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน เป็นเงิน 30,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **30,800** **บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30,800 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช?อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566