



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองขลุง

เทศบาลเมืองขลุง  
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

- ซอย- ถนนเทศบาลสาย 4 แขวง/ตำบล ขลุง  
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| พื้นที่        | 3.18 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 10,985 คน          |
| ชาย            | 5,208 คน           |
| หญิง           | 5,777 คน           |

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองชล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 96,937,565.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,698,081.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,928,928.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 9,393,464.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561

##### (1) รายรับจริง จำนวน 135,528,064.56 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 4,268,632.21 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 4,024,110.46 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 3,099,908.17 บาท  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 446,361.79 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 520,153.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 34,215,081.93 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 88,953,817.00 บาท |

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,678,575.80 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 101,702,324.21 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 15,478,515.08 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 57,937,222.78 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 27,387,086.35 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 679,500.00 บาท    |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 220,000.00 บาท    |

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,578,630.80 บาท

##### (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 12,008,602.00 บาท

##### (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

#### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองขลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

|                               |       |               |     |
|-------------------------------|-------|---------------|-----|
| รายรับจริง                    | จำนวน | 4,017,899.36  | บาท |
| รายจ่ายจริง                   | จำนวน | 2,223,341.29  | บาท |
| กำไรสะสม                      | จำนวน | 1,487,872.61  | บาท |
| เงินสะสม                      | จำนวน | 1,652,815.77  | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม              | จำนวน | 0.00          | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 22,240,000.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          | จำนวน | 0.00          | บาท |
| เงินฝากธนาคาร                 | จำนวน | 90,889.52     | บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ              | จำนวน | 31,692,100.00 | บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองชล**  
**อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2560    | ประมาณการ ปี 2561     | ประมาณการ ปี 2562     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 4,105,387.53          | 4,038,000.00          | 4,268,000.00          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 3,896,921.05          | 3,920,000.00          | 4,460,400.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 4,116,908.36          | 4,410,250.00          | 4,100,250.00          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 567,687.92            | 650,000.00            | 660,000.00            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 926,862.00            | 718,700.00            | 718,700.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 4,634.00              | 60,000.00             | 10,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>13,618,400.86</b>  | <b>13,796,950.00</b>  | <b>14,217,350.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 39,708,378.60         | 39,653,050.00         | 40,282,650.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>39,708,378.60</b>  | <b>39,653,050.00</b>  | <b>40,282,650.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 88,706,786.00         | 97,250,000.00         | 98,000,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>88,706,786.00</b>  | <b>97,250,000.00</b>  | <b>98,000,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>142,033,565.46</b> | <b>150,700,000.00</b> | <b>152,500,000.00</b> |

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2560    | ประมาณการ ปี 2561     | ประมาณการ ปี 2562     |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                       |                       |                       |
| งบกลาง                    | 17,118,623.46         | 19,634,344.00         | 20,613,416.00         |
| งบบุคลากร                 | 70,230,833.86         | 86,415,155.00         | 86,122,932.00         |
| งบดำเนินงาน               | 31,003,151.52         | 40,214,501.00         | 41,272,692.00         |
| งบลงทุน                   | 21,562,885.75         | 4,376,000.00          | 4,210,960.00          |
| งบเงินอุดหนุน             | 300,000.00            | 60,000.00             | 280,000.00            |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>140,215,494.59</b> | <b>150,700,000.00</b> | <b>152,500,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>140,215,494.59</b> | <b>150,700,000.00</b> | <b>152,500,000.00</b> |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ของ เทศบาลเมืองชล**  
**อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี**

| ด้าน                               | ยอดรวม             |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 21,297,660         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 6,288,700          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                    |
| แผนงานการศึกษา                     | 76,772,264         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 6,053,980          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 15,402,980         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 960,000            |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,604,500          |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 1,484,000          |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,022,500          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                    |
| แผนงานงบกลาง                       | 20,613,416         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>152,500,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
เทศบาลเมืองขลุง  
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 10,418,820      | 2,570,040                    | 3,992,580        | 16,981,440 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 4,260,000       | 0                            | 0                | 4,260,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 6,158,820       | 2,570,040                    | 3,992,580        | 12,721,440 |
| งบดำเนินงาน              |     | 3,070,600       | 748,000                      | 392,720          | 4,211,320  |
| ค่าตอบแทน                |     | 282,600         | 63,000                       | 187,600          | 533,200    |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,173,000       | 445,000                      | 105,000          | 1,723,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 450,000         | 125,000                      | 90,000           | 665,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 1,165,000       | 115,000                      | 10,120           | 1,290,120  |
| งบลงทุน                  |     | 104,900         | 0                            | 0                | 104,900    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 54,900          | 0                            | 0                | 54,900     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 50,000          | 0                            | 0                | 50,000     |
| รวม                      |     | 13,594,320      | 3,318,040                    | 4,385,300        | 21,297,660 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับจลาจล | รวม       |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 4,598,940                                        | 0                                         | 4,598,940 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,598,940                                        | 0                                         | 4,598,940 |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,399,500                                        | 200,000                                   | 1,599,500 |
| ค่าตอบแทน                |     | 122,500                                          | 0                                         | 122,500   |
| ค่าใช้สอย                |     | 525,000                                          | 200,000                                   | 725,000   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 752,000                                          | 0                                         | 752,000   |
| งบลงทุน                  |     | 90,260                                           | 0                                         | 90,260    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 90,260                                           | 0                                         | 90,260    |
| รวม                      |     | 6,088,700                                        | 200,000                                   | 6,288,700 |

แผนงานการศึกษา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม        |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 3,022,260                            | 37,782,768                            | 12,633,168         | 555,696               | 53,993,892 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 3,022,260                            | 37,782,768                            | 12,633,168         | 555,696               | 53,993,892 |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,058,400                            | 14,061,642                            | 4,276,032          | 952,898               | 21,348,972 |
| ค่าตอบแทน                |     | 227,400                              | 0                                     | 0                  | 0                     | 227,400    |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,770,000                            | 10,768,503                            | 3,881,532          | 680,640               | 17,100,675 |
| ค่าวัสดุ                 |     | 45,000                               | 2,663,139                             | 100,000            | 233,258               | 3,041,397  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 16,000                               | 630,000                               | 294,500            | 39,000                | 979,500    |
| งบลงทุน                  |     | 0                                    | 1,119,700                             | 159,700            | 150,000               | 1,429,400  |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 0                                    | 89,700                                | 9,700              | 100,000               | 199,400    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                    | 1,030,000                             | 150,000            | 50,000                | 1,230,000  |
| รวม                      |     | 5,080,660                            | 52,964,110                            | 17,068,900         | 1,658,594             | 76,772,264 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม       |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 5,094,780                             | 0                       | 5,094,780 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 5,094,780                             | 0                       | 5,094,780 |
| งบดำเนินงาน           |     | 420,000                               | 217,000                 | 637,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 245,000                               | 0                       | 245,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 80,000                                | 148,000                 | 228,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 75,000                                | 11,000                  | 86,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 20,000                                | 58,000                  | 78,000    |
| งบลงทุน               |     | 42,200                                | 0                       | 42,200    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 42,200                                | 0                       | 42,200    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 220,000                               | 60,000                  | 280,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 220,000                               | 60,000                  | 280,000   |
| รวม                   |     | 5,776,980                             | 277,000                 | 6,053,980 |

แผนงานคณะและชุมชน

| งาน                      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>คณะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| งบบุคลากร                | 5,453,880                               | 0           | 0             | 0                                  | 0               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,453,880                               | 0           | 0             | 0                                  | 0               |
| งบดำเนินงาน              | 430,800                                 | 692,000     | 2,157,200     | 4,552,350                          | 1,197,250       |
| ค่าตอบแทน                | 85,800                                  | 0           | 0             | 0                                  | 0               |
| ค่าใช้สอย                | 100,000                                 | 180,000     | 1,967,200     | 3,152,350                          | 847,250         |
| ค่าวัสดุ                 | 110,000                                 | 512,000     | 190,000       | 1,320,000                          | 50,000          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 135,000                                 | 0           | 0             | 80,000                             | 300,000         |
| งบลงทุน                  | 0                                       | 210,000     | 0             | 609,500                            | 100,000         |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0                                       | 10,000      | 0             | 509,500                            | 0               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                       | 200,000     | 0             | 100,000                            | 100,000         |
| รวม                      | 5,884,680                               | 902,000     | 2,157,200     | 5,161,850                          | 1,297,250       |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน         | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|---------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 960,000                                     | 960,000 |
| ค่าใช้สอย   | 960,000                                     | 960,000 |
| รวม         | 960,000                                     | 960,000 |

แผนงานการพัฒนาระบบและนันทนาการ

| งาน            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>ศาสนาวัดธรรมและ<br>นันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัดธรรมห้อง<br>ถ้ำ | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม       |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน    | 1,163,800                                                | 570,000             | 640,000                    | 100,000                                  | 2,473,800 |
| ค่าใช้สอย      | 812,800                                                  | 570,000             | 640,000                    | 100,000                                  | 2,122,800 |
| ค่าวัสดุ       | 265,000                                                  | 0                   | 0                          | 0                                        | 265,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค | 86,000                                                   | 0                   | 0                          | 0                                        | 86,000    |
| งบลงทุน        | 0                                                        | 130,700             | 0                          | 0                                        | 130,700   |
| ค่าครุภัณฑ์    | 0                                                        | 130,700             | 0                          | 0                                        | 130,700   |
| รวม            | 1,163,800                                                | 700,700             | 640,000                    | 100,000                                  | 2,604,500 |

| งบ                       | งาน | รวม        |
|--------------------------|-----|------------|
| งบบุคลากร                |     | 5,453,880  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 5,453,880  |
| งบดำเนินงาน              |     | 9,029,600  |
| ค่าตอบแทน                |     | 85,800     |
| ค่าใช้สอย                |     | 6,246,800  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 2,182,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 515,000    |
| งบลงทุน                  |     | 919,500    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 519,500    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 400,000    |
|                          | รวม | 15,402,980 |

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน                  |     | 1,484,000                   | 1,484,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 1,484,000                   | 1,484,000 |
| รวม                      |     | 1,484,000                   | 1,484,000 |

## แผนงานการพาณิชย์

| งบ                       | งาน | งานตลาดสด | งานโรงฆ่าสัตว์ | รวม       |
|--------------------------|-----|-----------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              |     | 764,000   | 248,500        | 1,012,500 |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 434,000   | 177,500        | 611,500   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 40,000    | 20,000         | 60,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 290,000   | 51,000         | 341,000   |
| งบลงทุน                  |     | 10,000    | 0              | 10,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 10,000    | 0              | 10,000    |
| รวม                      |     | 774,000   | 248,500        | 1,022,500 |

## แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 20,613,416 | 20,613,416 |
| งบกลาง |     | 20,613,416 | 20,613,416 |
| รวม    |     | 20,613,416 | 20,613,416 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองขลุง**  
**อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองขลุง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 159,070,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 152,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม             |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 21,297,660         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 6,288,700          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                    |
| แผนงานการศึกษา                     | 76,772,264         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 6,053,980          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 15,402,980         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 960,000            |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,604,500          |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 1,484,000          |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,022,500          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                    |
| แผนงานงบกลาง                       | 20,613,416         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>152,500,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,570,000 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม           |
|-------------------|------------------|
| งบกลาง            | 2,089,008        |
| งบบุคลากร         | 1,273,320        |
| งบดำเนินงาน       | 941,772          |
| งบลงทุน           | 32,000           |
| งบรายจ่ายอื่น     | 2,233,900        |
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>6,570,000</b> |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก  
จ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

(ลงนาม) นายบรินทร์ ธนอุดมมาน  
(นายบรินทร์ ธนอุดมมาน)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชลง

เห็นชอบ

(ลงนาม) นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์  
(นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลเมืองชล  
อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

|                                                                          | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                          | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| หมวดภาษีอากร                                                             |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 2,928,502.88 | 3,113,974.00 | 3,393,662.00 | 3,350,000.00 | 6.87 %      | 3,580,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 151,977.29   | 139,848.91   | 137,413.03   | 135,000.00   | 0.00 %      | 135,000.00   |
| ภาษีป้าย                                                                 | 465,805.00   | 487,945.00   | 541,412.50   | 520,000.00   | 0.00 %      | 520,000.00   |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | 32,280.00    | 32,980.00    | 32,900.00    | 33,000.00    | 0.00 %      | 33,000.00    |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                          | 3,578,565.17 | 3,774,747.91 | 4,105,387.53 | 4,038,000.00 |             | 4,268,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     |              |              |              |              |             |              |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                  | 48,420.00    | 49,470.00    | 49,350.00    | 49,500.00    | 0.00 %      | 49,500.00    |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                  | 9,684.00     | 9,894.00     | 9,870.00     | 9,900.00     | 0.00 %      | 9,900.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 5,470.80     | 4,617.20     | 5,296.20     | 5,500.00     | 9.09 %      | 6,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 500.00       | 0.00 %      | 500.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                             | 0.00         | 0.00         | 203.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4,723.00     | 15,382.00    | 5,635.00     | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 2,557,576.00 | 2,191,785.00 | 1,838,110.00 | 2,500,000.00 | -8.00 %     | 2,300,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 223,600.00   | 183,200.00   | 277,960.00   | 250,000.00   | 40.00 %     | 350,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 56,700.00    | 42,500.00    | 58,700.00    | 55,000.00    | 9.09 %      | 60,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 5,600.00     | 4,940.00     | 4,500.00     | 5,600.00     | 7.14 %      | 6,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | 17,450.00    | 17,220.00    | 74,010.00    | 75,000.00    | 0.00 %      | 75,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 1,410.00     | 1,130.00     | 1,240.00     | 1,000.00     | 50.00 %     | 1,500.00     |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 21,950.00    | 13,900.00    | 13,450.00    | 15,000.00    | 0.00 %      | 15,000.00    |

|                                                                                                               | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                               | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                  | 26,400.00    | 23,270.00    | 25,630.00    | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 999,695.75   | 620,367.25   | 1,064,711.85 | 500,000.00   | 100.00 %    | 1,000,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 274,800.00   | 225,800.00   | 320,900.00   | 270,000.00   | 18.52 %     | 320,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 12,600.00    | 15,900.00    | 22,200.00    | 18,000.00    | 0.00 %      | 18,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 116,000.00   | 115,000.00   | 116,800.00   | 116,000.00   | 72.41 %     | 200,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 1,000.00     | 0.00         | 2,000.00     | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 810.00       | 880.00       | 980.00       | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 7,450.00     | 5,030.00     | 5,375.00     | 7,000.00     | 0.00 %      | 7,000.00     |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                       | 4,391,339.55 | 3,540,285.45 | 3,896,921.05 | 3,920,000.00 |             | 4,460,400.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        |              |              |              |              |             |              |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 2,628,840.00 | 2,581,330.00 | 2,598,400.00 | 2,560,000.00 | 1.56 %      | 2,600,000.00 |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 2,958,339.90 | 2,568,115.23 | 1,518,258.36 | 1,850,000.00 | -18.92 %    | 1,500,000.00 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 250.00       | 250.00       | 0.00 %      | 250.00       |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                     | 5,587,179.90 | 5,149,445.23 | 4,116,908.36 | 4,410,250.00 |             | 4,100,250.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                         |              |              |              |              |             |              |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                                                                   | 333,327.05   | 358,601.66   | 567,687.92   | 650,000.00   | 1.54 %      | 660,000.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                      | 333,327.05   | 358,601.66   | 567,687.92   | 650,000.00   |             | 660,000.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | 429,270.00   | 377,290.00   | 444,910.00   | 510,000.00   | 0.00 %      | 510,000.00   |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                   | 3,202.00     | 3,196.00     | 2,868.00     | 3,000.00     | 0.00 %      | 3,000.00     |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 5,700.00     | 5,030.00     | 4,940.00     | 5,700.00     | 0.00 %      | 5,700.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 151,859.45   | 136,912.00   | 474,144.00   | 200,000.00   | 0.00 %      | 200,000.00   |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                        | 590,031.45   | 522,428.00   | 926,862.00   | 718,700.00   |             | 718,700.00   |

|                                                                         | รายรับจริง            |                       |                       | ประมาณการ             |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                         | ปี 2558               | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ยอดต่าง (%) | ปี 2562               |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                 |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 60,000.00             | 67,000.00             | 4,634.00              | 60,000.00             | -83.33 %    | 10,000.00             |
| รายได้จากทุนอื่นๆ                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 %      | 0.00                  |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                              | <b>60,000.00</b>      | <b>67,000.00</b>      | <b>4,634.00</b>       | <b>60,000.00</b>      |             | <b>10,000.00</b>      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 195,727.42            | 720,312.97            | 860,655.47            | 720,000.00            | 22.31 %     | 880,650.00            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 23,058,560.39         | 23,362,860.63         | 23,923,977.76         | 23,500,000.00         | 0.43 %      | 23,600,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4,717,951.32          | 4,655,631.69          | 4,592,154.48          | 4,800,000.00          | 2.08 %      | 4,900,000.00          |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 316,998.17            | 310,146.53            | 205,818.15            | 317,000.00            | 0.00 %      | 317,000.00            |
| ภาษีสุรา                                                                | 2,344,257.78          | 2,287,289.53          | 2,318,333.96          | 2,350,000.00          | -100.00 %   | 0.00                  |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 4,038,478.55          | 4,919,978.60          | 5,586,912.09          | 5,531,050.00          | 44.64 %     | 8,000,000.00          |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 71,286.49             | 98,584.75             | 106,994.12            | 110,000.00            | 0.00 %      | 110,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 115,964.25            | 78,018.02             | 72,285.57             | 75,000.00             | 0.00 %      | 75,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 2,248,458.00          | 1,282,262.00          | 2,041,247.00          | 2,250,000.00          | 6.67 %      | 2,400,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>37,107,682.37</b>  | <b>37,715,084.72</b>  | <b>39,708,378.60</b>  | <b>39,653,050.00</b>  |             | <b>40,282,650.00</b>  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 72,395,201.00         | 74,714,902.00         | 88,706,786.00         | 97,250,000.00         | 0.77 %      | 98,000,000.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>72,395,201.00</b>  | <b>74,714,902.00</b>  | <b>88,706,786.00</b>  | <b>97,250,000.00</b>  |             | <b>98,000,000.00</b>  |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>124,043,326.49</b> | <b>125,842,494.97</b> | <b>142,033,565.46</b> | <b>150,700,000.00</b> |             | <b>152,500,000.00</b> |

รายละเอียดประมาณการรายรับ

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

152,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                          |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>4,268,000 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | จำนวน      | 3,580,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง                                       |            |                      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | จำนวน      | 135,000 บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ภาษีป้าย                                                                 | จำนวน      | 520,000 บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | จำนวน      | 33,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              | <b>รวม</b> | <b>4,460,400 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                  | จำนวน      | 49,500 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                  | จำนวน      | 9,900 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | จำนวน      | 6,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | จำนวน      | 500 บาท              |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | จำนวน      | 2,300,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | จำนวน      | 350,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | จำนวน      | 6,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | จำนวน      | 75,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                           |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | จำนวน      | 1,500 บาท            |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                            |            |                      |

|                                                                                                              |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                           | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | จำนวน      | 320,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน      | 18,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                  | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                  | จำนวน      | 1,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | จำนวน      | 1,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                           | จำนวน      | 7,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                | <b>รวม</b> | <b>4,100,250 บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                     | จำนวน      | 2,600,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| ดอกเบียร์                                                                                                    | จำนวน      | 1,500,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                                                                                 | จำนวน      | 250 บาท              |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                 | <b>รวม</b> | <b>660,000 บาท</b>   |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                                                                  | จำนวน      | 660,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา                                                                |            |                      |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>718,700 บาท</b>   |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                         | จำนวน      | 510,000 บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                  | จำนวน      | 3,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                  | จำนวน      | 5,700 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                               |            |                      |

|                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                       | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                        | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา |            |                   |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>40,282,650 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | จำนวน      | 880,650 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา              |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 23,600,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา              |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 4,900,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา              |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 317,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                             |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 8,000,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา              |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 110,000 บาท           |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                             |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 75,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                             |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 2,400,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา              |            |                       |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>98,000,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>เลือกทำ                                                                                                                                   | จำนวน      | 98,000,000 บาท        |
| ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2 / ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561<br>ประกอบด้วย                                                                                                    |            |                       |
| 1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอน                                                                                                                                              |            |                       |
| 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)                                                                                                        |            |                       |
| 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ<br>ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์<br>การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)                                     |            |                       |
| 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย                                                                                                                                                        |            |                       |
| 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                            |            |                       |
| 6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา                                                                                                                                                    |            |                       |
| 7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา                                                                                                                                                        |            |                       |
| 8. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น                                                                                                                                                  |            |                       |
| 9. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน<br>อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน)               |            |                       |
| 10. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม<br>ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ย<br>ความพิการ)                                                                           |            |                       |
| 11. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม<br>ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ<br>สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)                                                      |            |                       |
| 12. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่<br>ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ)                                                                        |            |                       |
| 13. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                  |            |                       |
| 14. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ<br>ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์<br>อัครราชกุมารี |            |                       |
| 15. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                      |            |                       |
| 16. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและ<br>ค่าจ้างประจำ)                                                                                                                                |            |                       |
| 17. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน เงิน<br>เพิ่ม ค่าครองชีพและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก)                                                                                |            |                       |
| 18. เงินอุดหนุนอื่นใดที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เกี่ยวกับ<br>เงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง                                                                                                       |            |                       |
| 19. เงินอุดหนุนภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                                                                                                   |            |                       |
| 20. เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารเรียน (ท.1)                                                                                                                                                                     |            |                       |
| 21. เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารเรียน (ท.2)                                                                                                                                                                     |            |                       |

รายงานประมาณการรายจ่าย

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองชล**  
**อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี**

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 591,840.01          | 954,000.00          | 954,000.00          | 954,000.00          | 0 %         | 954,000           |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 151,071.44          | 312,000.00          | 312,000.00          | 312,000.00          | 0 %         | 312,000           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 151,071.44          | 312,000.00          | 312,000.00          | 312,000.00          | 0 %         | 312,000           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 188,845.72          | 306,000.00          | 239,225.00          | 216,000.80          | 41.67 %     | 306,000           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 2,276,832.00        | 2,376,000.00        | 2,351,368.10        | 2,250,000.00        | 5.6 %       | 2,376,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>3,359,660.61</b> | <b>4,260,000.00</b> | <b>4,168,593.10</b> | <b>4,044,000.80</b> |             | <b>4,260,000</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,510,076.00        | 2,596,281.77        | 2,893,960.00        | 3,454,430.00        | 23.79 %     | 4,276,140         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 67,200.00           | 79,800.00           | 84,000.00           | 84,000.00           | 0 %         | 84,000            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 109,200.00          | 116,961.29          | 173,842.00          | 204,000.00          | 0 %         | 204,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 212,700.00          | 239,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 1,092,300.00        | 1,119,420.00        | 1,268,614.00        | 1,375,650.00        | 9.5 %       | 1,506,360         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 123,320.00          | 89,526.67           | 94,783.00           | 93,980.00           | -6.02 %     | 88,320            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>4,114,796.00</b> | <b>4,240,989.73</b> | <b>4,515,199.00</b> | <b>5,212,060.00</b> |             | <b>6,158,820</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>7,474,456.61</b> | <b>8,500,989.73</b> | <b>8,683,792.10</b> | <b>9,256,060.80</b> |             | <b>10,418,820</b> |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                      | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                   |                  |                  |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                     |                  |                  |                  |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 0.00             | 0.00             | 10,400.00        | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                       | 5,687.50         | 3,812.50         | 4,875.00         | 9,000.00          | 0 %         | 9,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                  | 0.00             | 4,620.00         | 0.00             | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                          | 64,800.00        | 37,800.00        | 28,800.00        | 82,680.00         | 72.71 %     | 142,800        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                            | 19,125.50        | 36,109.00        | 34,928.25        | 41,200.00         | 144.66 %    | 100,800        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                  | <b>89,613.00</b> | <b>82,341.50</b> | <b>79,003.25</b> | <b>162,880.00</b> |             | <b>282,600</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    |                  |                  |                  |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 297,314.06       | 308,928.54       | 457,499.38       | 441,818.30        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 500,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                  | 103,759.00       | 96,868.00        | 89,170.00        | 210,000.00        | -14.29 %    | 180,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                           |                  |                  |                  |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>(ฝ่ายการเมือง)                 | 0.00             | 0.00             | 8,606.00         | 43,663.70         | -8.39 %     | 40,000         |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>(ฝ่ายประจำ)                    | 0.00             | 0.00             | 25,740.00        | 46,120.00         | 8.41 %      | 50,000         |
| - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมาลัย                                                 | 0.00             | 0.00             | 1,000.00         | 3,000.00          | 0 %         | 3,000          |
| - โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี                                                                 | 0.00             | 0.00             | 99,975.60        | 100,000.00        | -100 %      | 0              |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระ<br>มหากษัตริย์                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 300,000        |
| - โครงการพัฒนาบุคลากร                                                                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 210,220.00        | -100 %      | 0              |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น (ฝ่ายการเมือง) | 1,724.00         | 2,360.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                            | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (ฝ่ายประจำ) | 54,257.00           | 101,296.24          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช                                               | 238,623.00          | 248,744.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 12 สิงหาคมหาราชินี                                           | 99,873.50           | 99,306.30           | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร                                                        | 0.00                | 188,780.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 109,104.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                    | 13,258.28           | 24,309.23           | 69,474.95         | 56,000.00           | 78.57 %     | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                       | <b>808,808.84</b>   | <b>1,070,592.31</b> | <b>751,465.93</b> | <b>1,219,926.00</b> |             | <b>1,173,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                            |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                              | 182,841.00          | 135,428.70          | 238,178.40        | 408,140.00          | -75.5 %     | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                         | 0.00                | 45,564.00           | 11,117.00         | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                        | 35,547.00           | 67,412.00           | 65,704.00         | 93,540.00           | -46.55 %    | 50,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                              | 0.00                | 59,777.50           | 103,783.00        | 20,500.00           | 143.9 %     | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                      | 3,940.00            | 23,500.00           | 16,700.00         | 10,196.00           | 390.39 %    | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                 | 72,701.18           | 66,844.83           | 70,022.47         | 84,600.00           | -17.26 %    | 70,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                           | 77,778.00           | 44,495.00           | 56,705.00         | 80,000.00           | 0 %         | 80,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                         | <b>372,807.18</b>   | <b>443,022.03</b>   | <b>562,209.87</b> | <b>746,976.00</b>   |             | <b>450,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                      |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                   | 984,947.02          | 929,371.19          | 813,527.36        | 894,000.00          | 11.86 %     | 1,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                    | 45,976.15           | 53,491.99           | 35,732.88         | 14,100.00           | 254.61 %    | 50,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                          | 21,741.34           | 18,789.91           | 15,046.99         | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                          | 36,904.00           | 33,667.00           | 45,134.00         | 35,740.00           | 39.9 %      | 50,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                               | 34,016.09           | 38,254.27           | 24,315.00         | 35,000.00           | 0 %         | 35,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                   | <b>1,123,584.60</b> | <b>1,073,574.36</b> | <b>933,756.23</b> | <b>1,008,840.00</b> |             | <b>1,165,000</b> |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                    | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                     | 2,394,813.62 | 2,669,530.20 | 2,326,435.28 | 3,138,622.00 |             | 3,070,600 |
| งบลงทุน                                                                                                            |              |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                        |              |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                   |              |              |              |              |             |           |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                                          | 0.00         | 0.00         | 112,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 47,000    |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                                          | 0.00         | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| 1. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร                                                                                  | 0.00         | 8,900.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| 2. โครงการจัดทำผ้า màn เวนที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง (ชั้นบน)                                           | 0.00         | 96,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อโพงเตียม                                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 36,166.00    | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                                                                      | 0.00         | 19,500.00    | 125,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์โฟมเก้าอี้ (หน้าขาว)                                                               | 0.00         | 0.00         | 45,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส                                                                                        | 0.00         | 19,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อพัดลมโคม                                                                                             | 0.00         | 12,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเก้าอี้ขนาดไฟฟ้า                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 319,600.00   | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเก้าอี้บุนวม                                                                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 53,000.00    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อชุดรับแขก                                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 22,300.00    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาพับโฟมเก้าอี้หน้าขาว                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 62,200.00    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อพัดลมโคม                                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,100.00     | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ                                                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,810.00     | -100 %      | 0         |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |           |              | ประมาณการ  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560      | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| จัดซื้อพัสดุมอุตสาหกรรม                                                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 34,000.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                      |             |           |              |            |             |         |
| โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง                                                        | 0.00        | 0.00      | 1,288,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                         |             |           |              |            |             |         |
| โครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม                                                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 70,000.00  | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                                         | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 106,000.00 | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์                                                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 115,500.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                        |             |           |              |            |             |         |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม                                                               | 44,000.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น                                                                 | 5,320.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                           |             |           |              |            |             |         |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง                    | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 100 %       | 7,900   |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00        | 32,200.00 | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                             | 15,990.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA           | 0.00        | 19,200.00 | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)               | 0.00        | 0.00      | 4,300.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                               | 2,900.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                                      | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 2,800.00   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                   | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                      |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ<br>บริเวณสะพานลอย ถนนสุขุมวิท                                     | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ<br>บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชล                                | 0.00                 | 0.00                 | 420,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                  | 45,738.60            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             | <b>113,948.60</b>    | <b>208,100.00</b>    | <b>2,594,300.00</b>  | <b>825,476.00</b>    |             | <b>54,900</b>     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                        |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณที่ราชพัสดุ (ตลาดเก่า)                         | 316,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 41,100.00            | 0.00                 | 100 %       | 50,000            |
| โครงการติดตั้งประตูกะกบบริเวณศูนย์<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้<br>สูงอายุเทศบาลเมืองชล | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 41,000.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชล                                   | 0.00                 | 3,650,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการปรับปรุงห้องใต้ทางขึ้นหอ<br>ประชุมมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชล                                | 0.00                 | 0.00                 | 150,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                | <b>316,000.00</b>    | <b>3,650,000.00</b>  | <b>191,100.00</b>    | <b>41,000.00</b>     |             | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                 | <b>429,948.60</b>    | <b>3,858,100.00</b>  | <b>2,785,400.00</b>  | <b>866,476.00</b>    |             | <b>104,900</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                                         | <b>10,299,218.83</b> | <b>15,028,619.93</b> | <b>13,795,627.38</b> | <b>13,261,158.80</b> |             | <b>13,594,320</b> |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                          |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งบบุคลากร                                                                                         |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                  | 1,735,560.00         | 1,946,100.00         | 1,784,316.13         | 1,960,660.00         | 8.74 %      | 2,132,040         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                  | 42,000.00            | 69,000.00            | 78,000.00            | 78,000.00            | 0 %         | 78,000            |

|                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 291,483.87          | 324,000.00          | 324,000.00          | 324,000.00          | 0 %         | 324,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 32,387.12           | 36,000.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>2,101,430.99</b> | <b>2,375,100.00</b> | <b>2,222,316.13</b> | <b>2,398,660.00</b> |             | <b>2,570,040</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>2,101,430.99</b> | <b>2,375,100.00</b> | <b>2,222,316.13</b> | <b>2,398,660.00</b> |             | <b>2,570,040</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 0.00                | 24,000.00           | 23,040.00           | -82.64 %    | 4,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 14,120.00           | 17,700.00           | 37,829.00           | 47,700.00           | 23.69 %     | 59,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>14,120.00</b>    | <b>17,700.00</b>    | <b>61,829.00</b>    | <b>70,740.00</b>    |             | <b>63,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 100,700.52          | 225,693.84          | 104,595.32          | 62,500.00           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 70,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร      | 0.00                | 0.00                | 9,748.00            | 10,000.00           | 50 %        | 15,000           |
| - โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ<br>งาน                                 | 0.00                | 0.00                | 299,200.00          | 299,200.00          | 0.27 %      | 300,000          |
| - โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศ<br>บาลเมืองชล                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 18,000.00           | 66.67 %     | 30,000           |
| - โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา<br>เทศบาลเมืองชล                         | 0.00                | 0.00                | 6,250.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                      | 6,024.00            | 13,180.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา<br>เทศบาล                               | 14,647.00           | 14,916.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 3. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ<br>งาน                                | 0.00                | 299,200.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                       | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                       | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| 3. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557     | 280,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                               | 10,290.00         | 10,640.00         | 25,870.00         | 50,000.00         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>411,661.52</b> | <b>563,629.84</b> | <b>445,663.32</b> | <b>439,700.00</b> |             | <b>445,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 104,782.00        | 81,852.00         | 93,838.00         | 99,245.00         | -19.39 %    | 80,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                    | 0.00              | 12,464.00         | 18,715.00         | 15,000.00         | -33.33 %    | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | 7,190.00          | 3,787.00          | 0.00              | 900.00            | 1,011.11 %  | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 18,838.00         | 21,225.00         | 9,172.00          | 19,020.00         | 5.15 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                    | <b>130,810.00</b> | <b>119,328.00</b> | <b>121,725.00</b> | <b>134,165.00</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                     | 2,613.43          | 2,204.80          | 1,954.73          | 1,683.94          | 196.92 %    | 5,000          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 8,795.40          | 5,863.60          | 90,201.00         | 108,241.20        | 1.62 %      | 110,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>11,408.83</b>  | <b>8,068.40</b>   | <b>92,155.73</b>  | <b>109,925.14</b> |             | <b>115,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>568,000.35</b> | <b>708,726.24</b> | <b>721,373.05</b> | <b>754,530.14</b> |             | <b>748,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| 1. โครงการจัดทำกระดานไวท์บอร์ด                        | 8,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดประกาศแบบมีหลังคา  | 0.00              | 0.00              | 87,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง                      | 0.00              | 4,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ | 0.00              | 0.00              | 145,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,000,000.00      | -100 %      | 0              |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                       | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อกล้องวีดีโอ (VDO)                                                                    | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล                                                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 23,000.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 23,990.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเลนส์ซูม                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 26,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน                                              | 10,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                    | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม<br>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00                | 25,200.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก                                                          | 0.00                | 0.00                | 48,000.00           | 21,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                       | 0.00                | 0.00                | 5,600.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                      | 5,300.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                 | <b>45,800.00</b>    | <b>29,700.00</b>    | <b>285,600.00</b>   | <b>2,123,990.00</b> |             | <b>0</b>         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงป้ายโล่รางวัล                                                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 107,540.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>107,540.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                     | <b>45,800.00</b>    | <b>29,700.00</b>    | <b>285,600.00</b>   | <b>2,231,530.00</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                    | <b>2,715,231.34</b> | <b>3,113,526.24</b> | <b>3,229,289.18</b> | <b>5,384,720.14</b> |             | <b>3,318,040</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 1,707,096.13        | 1,752,333.55        | 2,113,280.00        | 2,212,455.48        | 49.81 %     | 3,314,580        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 0.00                | 13,500.00           | 50,677.26           | 60,000.00           | 30 %        | 78,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 423,000.00          | 312,600.00          | 314,419.35          | 516,600.00          | 4.53 %      | 540,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 47,000.00           | 34,733.33           | 34,935.48           | 57,400.00           | 4.53 %      | 60,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>2,177,096.13</b> | <b>2,113,166.88</b> | <b>2,513,312.09</b> | <b>2,846,455.48</b> |             | <b>3,992,580</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>2,177,096.13</b> | <b>2,113,166.88</b> | <b>2,513,312.09</b> | <b>2,846,455.48</b> |             | <b>3,992,580</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 8,050.00            | 6,750.00            | 6,000.00            | 3,900.00            | 412.82 %    | 20,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 21,780.00           | 21,960.00           | 21,420.00           | 30,240.00           | 11.11 %     | 33,600           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 0.00                | 0.00                | 35,000.00           | 42,000.00           | 100 %       | 84,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 27,937.00           | 59,067.00           | 53,727.00           | 52,043.00           | -3.93 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>57,767.00</b>    | <b>87,777.00</b>    | <b>116,147.00</b>   | <b>128,183.00</b>   |             | <b>187,600</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 40,000.00           | 55,341.12           | 39,991.64           | 54,033.56           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร         | 0.00                | 0.00                | 4,960.00            | 11,106.00           | 260.17 %    | 40,000           |
| - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                         | 0.00                | 0.00                | 176,320.16          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ<br>การชำระภาษีท้องถิ่น                 | 0.00                | 0.00                | 3,300.00            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                    | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>ภายในราชอาณาจักร                                                              | 0.00              | 1,620.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                                | 235,416.06        | 279,240.77        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ<br>การชำระภาษีท้องถิ่น                                                        | 3,900.00          | 3,400.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                            | 6,210.00          | 9,405.00          | 3,736.00          | 5,940.00          | 68.35 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                               | <b>285,526.06</b> | <b>349,006.89</b> | <b>228,307.80</b> | <b>76,079.56</b>  |             | <b>105,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                      | 119,497.00        | 123,797.00        | 90,754.00         | 99,615.00         | -49.81 %    | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                              | 0.00              | 1,750.00          | 0.00              | 120.00            | 2,400 %     | 3,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                         | 3,532.38          | 3,790.20          | 3,949.92          | 4,970.58          | 40.83 %     | 7,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                   | 29,750.00         | 29,007.00         | 9,530.00          | 28,964.00         | 3.58 %      | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                 | <b>152,779.38</b> | <b>158,344.20</b> | <b>104,233.92</b> | <b>133,669.58</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                              |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 645.38            | -7.03 %     | 600            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,320          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                  | 7,829.53          | 5,601.45          | 4,639.09          | 4,580.43          | 57.19 %     | 7,200          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                       | 9,972.40          | 10,079.40         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                           | <b>17,801.93</b>  | <b>15,680.85</b>  | <b>4,639.09</b>   | <b>5,225.81</b>   |             | <b>10,120</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                              | <b>513,874.37</b> | <b>610,808.94</b> | <b>453,327.81</b> | <b>343,157.95</b> |             | <b>392,720</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก<br>อากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 57,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร                                                                                        | 0.00              | 0.00              | 18,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                    | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                    | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                                | 0.00                 | 0.00                 | 19,700.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                           |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| 1. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์                                     | 0.00                 | 76,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน           | 31,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 6,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง<br>สำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 56,400.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ           | 0.00                 | 0.00                 | 3,300.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet Printer)           | 0.00                 | 0.00                 | 4,300.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด<br>800VA                      | 0.00                 | 0.00                 | 12,600.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                              | <b>37,500.00</b>     | <b>76,000.00</b>     | <b>57,900.00</b>     | <b>113,400.00</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                  | <b>37,500.00</b>     | <b>76,000.00</b>     | <b>57,900.00</b>     | <b>113,400.00</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                         | <b>2,728,470.50</b>  | <b>2,799,975.82</b>  | <b>3,024,539.90</b>  | <b>3,303,013.43</b>  |             | <b>4,385,300</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                    | <b>15,742,920.67</b> | <b>20,942,121.99</b> | <b>20,049,456.46</b> | <b>21,948,892.37</b> |             | <b>21,297,660</b> |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                         |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                       |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งบบุคลากร                                                          |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                   | 2,268,186.00         | 2,563,760.00         | 2,578,770.00         | 2,561,580.00         | 17.33 %     | 3,005,460         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                | 214,560.00           | 240,860.00           | 246,240.00           | 260,280.00           | 5.07 %      | 273,480           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | 1,079,100.00         | 1,080,000.00         | 1,045,945.16         | 1,129,403.93         | 5.19 %      | 1,188,000         |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                   | 119,901.00          | 120,000.00          | 116,216.13          | 132,000.00          | 0 %         | 132,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                  | <b>3,681,747.00</b> | <b>4,004,620.00</b> | <b>3,987,171.29</b> | <b>4,083,263.93</b> |             | <b>4,598,940</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                              | <b>3,681,747.00</b> | <b>4,004,620.00</b> | <b>3,987,171.29</b> | <b>4,083,263.93</b> |             | <b>4,598,940</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 25,200.00           | 95.24 %     | 49,200           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                        | 24,514.00           | 33,367.00           | 40,500.00           | 61,000.00           | 20.16 %     | 73,300           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                              | <b>24,514.00</b>    | <b>33,367.00</b>    | <b>40,500.00</b>    | <b>86,200.00</b>    |             | <b>122,500</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                   | 5,000.00            | 4,920.00            | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                               | 0.00                | 0.00                | 20,160.00           | 40,000.00           | -50 %       | 20,000           |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น(ฝ่ายประจำ) | 0.00                | 20,080.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                          | 13,178.00           | 92,967.45           | 358,505.28          | 115,781.50          | 318.89 %    | 485,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                              | <b>18,178.00</b>    | <b>117,967.45</b>   | <b>378,665.28</b>   | <b>175,781.50</b>   |             | <b>525,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                    | 6,499.00            | 11,381.00           | 12,369.00           | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                               | 0.00                | 4,100.00            | 17,680.00           | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                              | 6,116.00            | 7,000.00            | 5,440.00            | 7,000.00            | 0 %         | 7,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                         | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                   | 20,050.00         | 10,705.00         | 4,250.00          | 64,384.00         | 334.89 %    | 280,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                              | 89,216.22         | 96,632.63         | 108,361.42        | 157,384.00        | -23.75 %    | 120,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                     | 84,500.00         | 33,600.00         | 0.00              | 113,500.00        | -11.89 %    | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | 0.00              | 16,000.00         | 0.00              | 15,000.00         | -100 %      | 0                |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                    | 190,750.00        | 244,675.00        | 150,000.00        | 135,616.00        | 47.48 %     | 200,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                      | <b>397,131.22</b> | <b>424,093.63</b> | <b>298,100.42</b> | <b>517,884.00</b> |             | <b>752,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                   | <b>439,823.22</b> | <b>575,428.08</b> | <b>717,265.70</b> | <b>779,865.50</b> |             | <b>1,399,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                          |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อโต๊ะหินขัด                                                                             | 0.00              | 6,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 28,600.00         | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อพัดลมเพดาน                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,500.00          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา                                                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 575,000.00        | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 16CH                                                                     | 0.00              | 32,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)                                                                  | 0.00              | 0.00              | 16,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ                                                                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                          |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| จัดซื้อสายโซ่ยนต์                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| - โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง                                                                          | 0.00              | 0.00              | 7,500.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง                                                                            | 0.00              | 7,500.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อรถติเส้นขับเคลื่อนด้วยไฮโดรลิก (ชนิดกวานอัตโนมัติ)       | 0.00                | 0.00                | 210,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 74,010.00           | 375,850.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>74,010.00</b>    | <b>421,850.00</b>   | <b>233,500.00</b>   | <b>656,100.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 30,814.42           | 192.91 %    | 90,260           |
| 2. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองขลุง        | 74,400.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>74,400.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>30,814.42</b>    |             | <b>90,260</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>148,410.00</b>   | <b>421,850.00</b>   | <b>233,500.00</b>   | <b>686,914.42</b>   |             | <b>90,260</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                 | <b>4,269,980.22</b> | <b>5,001,898.08</b> | <b>4,937,936.99</b> | <b>5,550,043.85</b> |             | <b>6,088,700</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระับสาธารณภัย                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัยแก่เยาวชน                        | 0.00                | 0.00                | 35,000.00           | 35,000.00           | 14.29 %     | 40,000           |
| - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก               | 0.00                | 0.00                | 9,550.00            | 9,601.00            | 4.16 %      | 10,000           |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 149,960.00          | 0.03 %      | 150,000          |
| 1) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัยแก่เยาวชน                       | 34,150.00           | 34,790.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| 2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก          | 9,320.00            | 9,260.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                | 0.00                | 167,220.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>43,470.00</b>    | <b>211,270.00</b>   | <b>44,550.00</b>    | <b>214,561.00</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>43,470.00</b>    | <b>211,270.00</b>   | <b>44,550.00</b>    | <b>214,561.00</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                      | <b>43,470.00</b>    | <b>211,270.00</b>   | <b>44,550.00</b>    | <b>214,561.00</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                    | <b>4,313,450.22</b> | <b>5,213,168.08</b> | <b>4,982,486.99</b> | <b>5,764,604.85</b> |             | <b>6,288,700</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 1,152,295.16        | 927,425.16          | 1,027,480.00        | 1,471,920.00        | 56.32 %     | 2,300,940        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 58,890.32           | 0.00                | 11,200.00           | 67,200.00           | 0 %         | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 58,890.32           | 0.00                | 11,200.00           | 85,200.00           | 0 %         | 85,200           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 291,600.00          | 291,660.65          | 323,820.00          | 492,840.00          | 8.13 %      | 532,920          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 12,000.00           | 10,064.52           | 14,100.00           | 32,000.00           | 12.5 %      | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>1,573,675.80</b> | <b>1,229,150.33</b> | <b>1,387,800.00</b> | <b>2,149,160.00</b> |             | <b>3,022,260</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>1,573,675.80</b> | <b>1,229,150.33</b> | <b>1,387,800.00</b> | <b>2,149,160.00</b> |             | <b>3,022,260</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 35,700.00           | 44,250.00           | 4,000.00            | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 36,000.00           | 36,000.00           | 43,000.00           | 78,000.00           | 7.69 %      | 84,000           |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ         |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                 | 7,546.00          | 9,250.00          | 13,800.00        | 31,520.00         | 196.32 %    | 93,400           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                       | <b>79,246.00</b>  | <b>89,500.00</b>  | <b>60,800.00</b> | <b>159,520.00</b> |             | <b>227,400</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                         |                   |                   |                  |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            | 681,625.00        | 21,750.00         | 9,050.00         | 30,000.00         | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                    |                   |                   |                  |                   |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                            | 0.00              | 0.00              | 18,720.00        | 30,000.00         | -33.33 %    | 20,000           |
| - โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชล                            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 1,200,000        |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 251,810.00        | -100 %      | 0                |
| - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 200,000          |
| - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองชล | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 300,000          |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                            | 9,084.00          | 10,080.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา                                               | 0.00              | 296,340.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 2,400.00          | 700.00            | 6,143.00         | 5,800.00          | 244.83 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                      | <b>693,109.00</b> | <b>328,870.00</b> | <b>33,913.00</b> | <b>317,610.00</b> |             | <b>1,770,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                           |                   |                   |                  |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                             | 49,852.00         | 26,312.00         | 50,615.00        | 30,000.00         | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                          | 7,500.00          | 11,250.00         | 3,300.00         | 30,000.00         | -50 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                        | <b>57,352.00</b>  | <b>37,562.00</b>  | <b>53,915.00</b> | <b>60,000.00</b>  |             | <b>45,000</b>    |

|                                                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                              | 12,190.89           | 9,717.73            | 5,774.26            | 16,000.00           | 0 %         | 16,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 8,795.40            | 8,798.45            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>20,986.29</b>    | <b>18,516.18</b>    | <b>5,774.26</b>     | <b>16,000.00</b>    |             | <b>16,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>850,693.29</b>   | <b>474,448.18</b>   | <b>154,402.26</b>   | <b>553,130.00</b>   |             | <b>2,058,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก                        | 7,900.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน                      | 13,400.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                     | 0.00                | 0.00                | 46,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน           | 10,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 1.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0.00                | 7,600.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>31,800.00</b>    | <b>7,600.00</b>     | <b>46,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                              | <b>31,800.00</b>    | <b>7,600.00</b>     | <b>46,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                     | <b>2,456,169.09</b> | <b>1,711,198.51</b> | <b>1,588,202.26</b> | <b>2,702,290.00</b> |             | <b>5,080,660</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                               | 25,139,353.68       | 25,919,170.31       | 25,035,839.04       | 25,071,903.27       | 22.47 %     | 30,705,504       |
| เงินวิทยฐานะ                                                   | 5,824,676.14        | 6,084,090.34        | 6,096,409.70        | 6,050,400.00        | 0.08 %      | 6,055,200        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                            | 195,120.00          | 109,567.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                           | 682,440.00          | 756,789.03          | 842,040.00          | 789,164.52          | 12.79 %     | 890,064          |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                     | 120,000.00           | 122,903.23           | 132,000.00           | 121,291.61           | 8.83 %      | 132,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                    | <b>31,961,589.82</b> | <b>32,992,519.91</b> | <b>32,106,288.74</b> | <b>32,032,759.40</b> |             | <b>37,782,768</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                | <b>31,961,589.82</b> | <b>32,992,519.91</b> | <b>32,106,288.74</b> | <b>32,032,759.40</b> |             | <b>37,782,768</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                     | 8,458.35             | 8,458.35             | 8,458.35             | 85,000.00            | -100 %      | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 50,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 39,642.00            | -74.77 %    | 10,000            |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 8,812,126.00         | 10,646,546.00        | -100 %      | 0                 |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 10,658,503        |
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                     | 645,200.00           | 4,869,104.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| 2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                                                               | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| 3. โครงการสถานศึกษาดีเด่น                                                                                                          | 40,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                            | 12,760.00            | 2,518.78             | 6,280.00             | 69,431.70            | -27.99 %    | 50,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                               | <b>721,418.35</b>    | <b>4,880,081.13</b>  | <b>8,826,864.35</b>  | <b>10,840,619.70</b> |             | <b>10,768,503</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 204,210.00           | 20,000.00            | 300 %       | 80,000            |

|                                                                                                                              | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                              | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                           | 2,631,103.99         | 2,319,319.60         | 2,301,470.96         | 2,124,972.68         | 15.68 %     | 2,458,139         |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                                                                                  | 6,406,300.00         | 4,624,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 29,965.00            | -33.26 %    | 20,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                        | 0.00                 | 13,600.00            | 0.00                 | 62,700.00            | -60.13 %    | 25,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                   | 69,641.96            | 57,736.23            | 54,286.64            | 77,804.56            | 2.82 %      | 80,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                           | <b>9,107,045.95</b>  | <b>7,014,655.83</b>  | <b>2,559,967.60</b>  | <b>2,315,442.24</b>  |             | <b>2,663,139</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                     | 445,006.73           | 437,605.99           | 406,287.75           | 613,064.65           | -34.75 %    | 400,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                      | 186,038.71           | 224,581.73           | 182,334.33           | 135,184.87           | 47.95 %     | 200,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                 | 22,198.33            | 24,216.36            | 24,216.36            | 7,362.14             | 307.49 %    | 30,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                     | <b>653,243.77</b>    | <b>686,404.08</b>    | <b>612,838.44</b>    | <b>755,611.66</b>    |             | <b>630,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                        | <b>10,481,708.07</b> | <b>12,581,141.04</b> | <b>11,999,670.39</b> | <b>13,911,673.60</b> |             | <b>14,061,642</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 9,700             |
| 1. โครงการการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                        | 0.00                 | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| 2. โครงการการจัดซื้อโต๊ะพับ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                          | 0.00                 | 36,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับโฟมเก้าอี้                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 55,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 84,000.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) | 0.00                 | 0.00                 | 160,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |            |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2558      | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                   |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1<br>(มหาวิทยาลัย) (โตะอัจฉริยะ)       | 1,290,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                           |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1<br>(มหาวิทยาลัย)                        | 37,800.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                   |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1<br>(มหาวิทยาลัย)                       | 10,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                              |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการติดตั้งหม้อแปลงและปรับ<br>ปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า                                         | 0.00         | 409,313.95 | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                            |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง                                                                  | 29,400.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย<br>โปรเจกเตอร์                                                 | 38,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                       |              |            |            |           |             |         |
| - ค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน 4<br>ชุด                                                           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %       | 80,000  |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                           |              |            |            |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียน<br>เทศบาลเมืองชลข 1 (มหาวิทยาลัย)                             | 0.00         | 0.00       | 450,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                |              |            |            |           |             |         |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (มหาวิทยาลัย) | 10,500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง         |                   |                   | ประมาณการ         |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                           | ปี 2558             | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                            | 19,500.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| 3. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                              | 2,000.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| 4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                        | 6,000.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                              |                     |                   |                   |                   |             |               |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัย<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                          | 0.00                | 0.00              | 348,500.00        | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                          | 16,430.00           | 29,465.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                     | <b>1,460,830.00</b> | <b>494,778.95</b> | <b>958,500.00</b> | <b>139,000.00</b> |             | <b>89,700</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                           |                     |                   |                   |                   |             |               |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                                                         |                     |                   |                   |                   |             |               |
| 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 และ 2<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                        | 0.00                | 212,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการปรับปรุงห้องประชุม<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                                    | 0.00                | 231,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| โครงการก่อสร้างเวทีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                                | 0.00                | 0.00              | 300,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0             |
| โครงการก่อสร้างห้องส้วมพร้อมปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) | 0.00                | 0.00              | 2,300,000.00      | 0.00              | 0 %         | 0             |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร<br>อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล<br>ง 1 (บุรีวิทยาคาร)                    | 0.00                | 383,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา<br>คาร)                          | 0.00                | 0.00                | 1,340,000.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐ ฉาบปูน<br>พร้อมประตูสแตนเลส<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา<br>คาร) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 520,000          |
| - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน<br>ประตูด้านหลัง<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา<br>คาร)      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 360,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ<br>อาคารประกอบโรงเรียน<br>เทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)            | 0.00                | 0.00                | 177,000.00          | 200,000.00          | -25 %       | 150,000          |
| - โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา<br>คาร)           | 0.00                | 0.00                | 403,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3)<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา<br>คาร)                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 390,000.00          | -100 %      | 0                |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)                            | 86,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร<br>เรียนและอาคารประกอบ                                                 | 0.00                | 200,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3<br>อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนเทศบาล<br>เมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 425,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                     | <b>86,500.00</b>    | <b>1,026,000.00</b> | <b>4,520,000.00</b> | <b>1,015,000.00</b> |             | <b>1,030,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                      | <b>1,547,330.00</b> | <b>1,520,778.95</b> | <b>5,478,500.00</b> | <b>1,154,000.00</b> |             | <b>1,119,700</b> |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                    | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                               | 43,990,627.89 | 47,094,439.90 | 49,584,459.13 | 47,098,433.00 |             | 52,964,110 |
| งานระดับมัธยมศึกษา                                                                                                                 |               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                          |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                              |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                   | 8,003,688.06  | 8,374,784.52  | 8,541,497.38  | 10,015,020.00 | -0.8 %      | 9,935,172  |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                       | 1,773,596.77  | 1,731,980.65  | 1,832,142.75  | 1,736,930.00  | 22.84 %     | 2,133,600  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                               | 140,763.87    | 241,120.00    | 242,400.00    | 330,140.00    | 45.51 %     | 480,396    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                     | 26,387.10     | 36,000.00     | 36,000.00     | 50,740.00     | 65.55 %     | 84,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                           | 9,944,435.80  | 10,383,885.17 | 10,652,040.13 | 12,132,830.00 |             | 12,633,168 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                       | 9,944,435.80  | 10,383,885.17 | 10,652,040.13 | 12,132,830.00 |             | 12,633,168 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        |               |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                          |               |               |               |               |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 42,900.00     | -100 %      | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 20,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                         |               |               |               |               |             |            |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 13,100.00     | -23.66 %    | 10,000     |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 2,861,009.00  | 4,072,475.00  | -100 %      | 0          |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 3,801,532  |
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                     | 2,091,800.00  | 3,024,754.00  | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| 2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                                                                                    | 15,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| 3. โครงการสถานศึกษาดีเด่น                                                                                                   | 40,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                     | 5,130.00            | 3,500.00            | 0.00                | 30,000.00           | 66.67 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                        | <b>2,151,930.00</b> | <b>3,028,254.00</b> | <b>2,861,009.00</b> | <b>4,158,475.00</b> |             | <b>3,881,532</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 40,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                               | 0.00                | 0.00                | 6,360.00            | 23,157.00           | -13.63 %    | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                       | 0.00                | 10,800.00           | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                  | 6,974.14            | 6,687.24            | 5,170.52            | 7,192.45            | 178.07 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                          | <b>6,974.14</b>     | <b>17,487.24</b>    | <b>11,530.52</b>    | <b>30,349.45</b>    |             | <b>100,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                    | 267,596.24          | 243,085.98          | 140,613.72          | 206,504.16          | 21.06 %     | 250,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                     | 127,683.93          | 50,104.38           | 43,355.98           | 55,516.39           | -27.95 %    | 40,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                           | 4,028.55            | 4,628.82            | 3,531.00            | 4,500.00            | 0 %         | 4,500            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                    | <b>399,308.72</b>   | <b>297,819.18</b>   | <b>187,500.70</b>   | <b>266,520.55</b>   |             | <b>294,500</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                       | <b>2,558,212.86</b> | <b>3,343,560.42</b> | <b>3,060,040.22</b> | <b>4,455,345.00</b> |             | <b>4,276,032</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด<br>บันทึกเวลาเข้าออกงาน<br>จำนวน 1 เครื่อง                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 9,700            |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ<br>แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี<br>ระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลเมือง<br>ชลขลุ 2 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 94,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้                                                                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 90,000.00           | -100 %      | 0                |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |                   |                   | ประมาณการ         |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                                               | ปี 2558     | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                              |             |                   |                   |                   |             |              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้                                            | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 80,000.00         | -100 %      | 0            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                         |             |                   |                   |                   |             |              |
| โครงการปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 | 0.00        | 0.00              | 380,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0            |
| โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                   | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | -100 %      | 0            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                        |             |                   |                   |                   |             |              |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังเครื่องทำน้ำเย็น ประเภท 5 หัวก๊อก                | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 78,000.00         | -100 %      | 0            |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                      |             |                   |                   |                   |             |              |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                           | 0.00        | 232,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                           |             |                   |                   |                   |             |              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                       | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 88,000.00         | -100 %      | 0            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 8,600.00          | -100 %      | 0            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA                                        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                              | 0.00        | 0.00              | 6,870.00          | 0.00              | 0 %         | 0            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>0.00</b> | <b>232,000.00</b> | <b>386,870.00</b> | <b>548,600.00</b> |             | <b>9,700</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |             |                   |                   |                   |             |              |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                             |             |                   |                   |                   |             |              |
| โครงการติดตั้งรางระบายน้ำบริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2         | 0.00        | 0.00              | 80,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                    |             |                   |                   |                   |             |              |
| 1. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                  | 635,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0            |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                              | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| 2. โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                                 | 185,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| 1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 | 0.00                 | 389,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ<br>อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมือง<br>ชล 2                | 0.00                 | 0.00                 | 852,000.00           | 200,000.00           | -25 %       | 150,000           |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง                                         | 133,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| 1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร<br>เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน<br>เทศบาล<br>เมืองชล 2       | 0.00                 | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>953,000.00</b>    | <b>589,000.00</b>    | <b>932,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>    |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                            | <b>953,000.00</b>    | <b>821,000.00</b>    | <b>1,318,870.00</b>  | <b>748,600.00</b>    |             | <b>159,700</b>    |
| <b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>                                                                 | <b>13,455,648.66</b> | <b>14,548,445.59</b> | <b>15,030,950.35</b> | <b>17,336,775.00</b> |             | <b>17,068,900</b> |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 290,122.00           | 63,450.00            | 300 %       | 253,800           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                         | 6,360.00             | 11,160.00            | 246,193.00           | 240,840.00           | 10.4 %      | 265,896           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                               | 16,903.23            | 0.00                 | 42,000.00            | 36,000.00            | 0 %         | 36,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                              | <b>23,263.23</b>     | <b>11,160.00</b>     | <b>578,315.00</b>    | <b>340,290.00</b>    |             | <b>555,696</b>    |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                          | <b>23,263.23</b>     | <b>11,160.00</b>     | <b>578,315.00</b>    | <b>340,290.00</b>    |             | <b>555,696</b>    |

|                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                 | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                  | 8,500.00          | 70,500.00         | 105,600.00        | 114,000.00        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 120,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                                               | 0.00              | 0.00              | 429,000.00        | 419,820.00        | -100 %      | 0              |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร<br>สถานศึกษา<br>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่<br>สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274<br>ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 525,640        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 289,900.00        | 4,474.00          | 458.78 %    | 25,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                            | <b>8,500.00</b>   | <b>70,500.00</b>  | <b>824,500.00</b> | <b>548,294.00</b> |             | <b>680,640</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                   | 0.00              | 0.00              | 18,680.00         | 9,328.00          | 60.81 %     | 15,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                              | 0.00              | 0.00              | 545.00            | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                             | 30,041.00         | 1,200.00          | 29,933.00         | 31,575.00         | -4.99 %     | 30,000         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                              | 167,245.72        | 136,613.12        | 125,511.76        | 116,852.00        | 18.32 %     | 138,258        |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                                                                                                     | 220,100.00        | 386,400.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8,400.00          | 138.1 %     | 20,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                            | 0.00              | 0.00              | 4,800.00          | 1,600.00          | 525 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                              | <b>417,386.72</b> | <b>524,213.12</b> | <b>179,469.76</b> | <b>167,755.00</b> |             | <b>233,258</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 34,803.68         | 15,000.00         | 66.67 %     | 25,000         |

|                                                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                      | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                    | 0.00              | 2,145.35          | 1,530.10            | 4,717.00          | 6 %         | 5,000          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 9,000.00          | 0 %         | 9,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                             | <b>0.00</b>       | <b>2,145.35</b>   | <b>36,333.78</b>    | <b>28,717.00</b>  |             | <b>39,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                | <b>425,886.72</b> | <b>596,858.47</b> | <b>1,040,303.54</b> | <b>744,766.00</b> |             | <b>952,898</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                       |                   |                   |                     |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                   |                   |                   |                     |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                     |                   |                   |                     |                   |             |                |
| 1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้พนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            | 0.00              | 18,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ ๓ ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          | 0.00              | 10,500.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ 9 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          | 0.00              | 17,010.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 4. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ 35 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                         | 0.00              | 15,600.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 5. โครงการจัดซื้อพัดลมโคมไฟ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                 | 0.00              | 140,800.00        | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 6. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       | 0.00              | 22,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 7. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก                                                                                           | 0.00              | 13,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง | 0.00              | 0.00              | 32,400.00           | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |                     |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                       | ปี 2558     | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ (ญี่ปุ่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง     | 0.00        | 0.00                | 36,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                      |             |                     |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กในสนามเด็กเล่น                         | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 120,000.00        | -100 %      | 0              |
| จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์                                             | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 6,000.00          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                 |             |                     |                   |                   |             |                |
| - ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด                                      | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง    | 0.00        | 0.00                | 96,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                               |             |                     |                   |                   |             |                |
| 1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00        | 7,000.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             | 0.00        | 5,955.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                       |             |                     |                   |                   |             |                |
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | 0.00        | 20,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>0.00</b> | <b>269,865.00</b>   | <b>164,400.00</b> | <b>126,000.00</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       |             |                     |                   |                   |             |                |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                                     |             |                     |                   |                   |             |                |
| โครงการต่อเติมและตกแต่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง              | 0.00        | 795,182.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |             |                     |                   |                   |             |                |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| โครงการจ้างทำตัวหนังสือสแตนเลส                                        | 0.00        | 15,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>0.00</b> | <b>810,182.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>0.00</b> | <b>1,080,047.00</b> | <b>164,400.00</b> | <b>126,000.00</b> |             | <b>150,000</b> |

|                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ            | 449,149.95    | 1,688,065.47  | 1,783,018.54  | 1,211,056.00  |             | 1,658,594  |
| รวมแผนงานการศึกษา                   | 60,351,595.59 | 65,042,149.47 | 67,986,630.28 | 68,348,554.00 |             | 76,772,264 |
| แผนงานสาธารณสุข                     |               |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   |               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                           |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 512,945.81    | 442,296.77    | 2,390,490.00  | 2,656,980.00  | 20.15 %     | 3,192,240  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 0.00          | 0.00          | 85,200.00     | 85,200.00     | 0 %         | 85,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 11,741.94     | 0.00          | 91,700.00     | 109,200.00    | 16.48 %     | 127,200    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                 | 387,810.00    | 217,500.00    | 227,340.00    | 198,480.00    | 26.03 %     | 250,140    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 190,741.94    | 108,000.00    | 1,044,406.46  | 1,019,380.00  | 27.14 %     | 1,296,000  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 21,193.55     | 12,000.00     | 116,045.16    | 113,260.00    | 27.14 %     | 144,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 1,124,433.24  | 779,796.77    | 3,955,181.62  | 4,182,500.00  |             | 5,094,780  |
| รวมงบบุคลากร                        | 1,124,433.24  | 779,796.77    | 3,955,181.62  | 4,182,500.00  |             | 5,094,780  |
| งบดำเนินงาน                         |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                           |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00          | 0.00          | 106,380.00    | 123,300.00    | 58.15 %     | 195,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 14,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 0.00          | 0.00          | 30,700.00     | 22,450.00     | 122.72 %    | 50,000     |
| รวมค่าตอบแทน                        | 14,000.00     | 0.00          | 137,080.00    | 145,750.00    |             | 245,000    |
| ค่าใช้สอย                           |               |               |               |               |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 10,000.00     | 24,861.08     | 29,294.80     | 20,000.00     | -100 %      | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 30,000     |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                      | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                       | 0.00              | 0.00              | 11,541.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    | 0.00              | 240.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 9,559.50          | 4,260.00          | 29,717.00         | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                 | <b>19,559.50</b>  | <b>29,361.08</b>  | <b>70,552.80</b>  | <b>40,000.00</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 48,188.00         | 39,979.00         | 89,986.00         | 50,000.00         | -20 %       | 40,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 30,260.00         | 33,598.00         | 52,750.00         | 39,600.00         | -24.24 %    | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                   | <b>78,448.00</b>  | <b>73,577.00</b>  | <b>142,736.00</b> | <b>89,600.00</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                    | 23,113.34         | 22,850.39         | 11,656.03         | 10,000.00         | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                             | <b>23,113.34</b>  | <b>22,850.39</b>  | <b>11,656.03</b>  | <b>10,000.00</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>135,120.84</b> | <b>125,788.47</b> | <b>362,024.83</b> | <b>285,350.00</b> |             | <b>420,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| 1. โครงการจัดซื้อตู้เย็น                                                             | 0.00              | 6,190.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | 0.00              | 0.00              | 40,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 32,000         |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                    | ปี 2558             | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,200            |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง                          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                              | 10,500.00           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                 | 2,000.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 16,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 4,300.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA                                             | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 2,800.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 0.00                | 1,110.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                              | <b>12,500.00</b>    | <b>7,300.00</b>   | <b>40,000.00</b>    | <b>23,100.00</b>    |             | <b>42,200</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>12,500.00</b>    | <b>7,300.00</b>   | <b>40,000.00</b>    | <b>23,100.00</b>    |             | <b>42,200</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                               |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                 |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 220,000.00          | -100 %      | 0                |
| - โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 220,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>220,000.00</b>   |             | <b>220,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>220,000.00</b>   |             | <b>220,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                        | <b>1,272,054.08</b> | <b>912,885.24</b> | <b>4,357,206.45</b> | <b>4,710,950.00</b> |             | <b>5,776,980</b> |

|                                                                                                                      | รายจ่ายจริง      |                  |                   | ประมาณการ        |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                                                      | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562  |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                         |                  |                  |                   |                  |             |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                   |                  |                  |                   |                  |             |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                    |                  |                  |                   |                  |             |          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                 |                  |                  |                   |                  |             |          |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและ<br>สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค                                                          | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | 50,000.00        | -100 %      | 0        |
| - โครงการอบรมผู้จำหน่ายอาหาร/แผง<br>ลอย และอาสาสมัครผู้ประกอบการ<br>จำหน่ายอาหาร                                     | 0.00             | 0.00             | 28,800.00         | 0.00             | 0 %         | 0        |
| - โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย<br>อาหาร/แผงลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวัง<br>ตรวจสอบคุณภาพอาหาร                          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 38,600.00        | -100 %      | 0        |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา<br>งานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แผง<br>ลอย และอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบ<br>คุณภาพอาหาร | 0.00             | 41,250.00        | 0.00              | 0.00             | 0 %         | 0        |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลง<br>และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค<br>(แผนชุมชน 777 รวมใจพัฒนา)                            | 0.00             | 50,000.00        | 0.00              | 0.00             | 0 %         | 0        |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลง<br>และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค                                                         | 49,800.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                 | <b>49,800.00</b> | <b>91,250.00</b> | <b>78,800.00</b>  | <b>88,600.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                | <b>49,800.00</b> | <b>91,250.00</b> | <b>78,800.00</b>  | <b>88,600.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                       |                  |                  |                   |                  |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                   |                  |                  |                   |                  |             |          |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                     |                  |                  |                   |                  |             |          |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 116,000.00        | 0.00             | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>116,000.00</b> | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>116,000.00</b> | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b> |

|                                                 | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                 | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                | 82,500.00         | 82,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>82,500.00</b>  | <b>82,500.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>82,500.00</b>  | <b>82,500.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>132,300.00</b> | <b>173,750.00</b> | <b>194,800.00</b> | <b>88,600.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 768,000.00        | 520,924.19        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 85,200.00         | 85,200.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 67,200.00         | 67,200.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>920,400.00</b> | <b>673,324.19</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>920,400.00</b> | <b>673,324.19</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                              |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 101,700.00        | 94,200.00         | 108,900.00        | 109,500.00        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 138,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 3,600.00          | 2,033.00          | 14,268.80         | 5,830.00          | 71.53 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                             | <b>105,300.00</b> | <b>96,233.00</b>  | <b>123,168.80</b> | <b>115,330.00</b> |             | <b>148,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           | 100.00            | 740.00            | 890.00            | 0.00              | 100 %       | 3,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | 897.60            | 1,089.75          | 1,146.08          | 1,810.00          | 65.75 %     | 3,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                    | 0.00              | 0.00              | 1,590.00          | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                              | <b>997.60</b>     | <b>1,829.75</b>   | <b>3,626.08</b>   | <b>1,810.00</b>   |             | <b>11,000</b>  |

|                                             | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 46,941.46           | 48,858.32           | 43,559.84           | 44,700.00           | 11.86 %     | 50,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 8,673.42            | 7,792.81            | 7,190.40            | 10,000.00           | -20 %       | 8,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>55,614.88</b>    | <b>56,651.13</b>    | <b>50,750.24</b>    | <b>54,700.00</b>    |             | <b>58,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>161,912.48</b>   | <b>154,713.88</b>   | <b>177,545.12</b>   | <b>171,840.00</b>   |             | <b>217,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 150,000.00          | 300,000.00          | 300,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 60,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                       | <b>150,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>         |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                     | <b>150,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>         |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>           | <b>1,232,312.48</b> | <b>1,128,038.07</b> | <b>477,545.12</b>   | <b>171,840.00</b>   |             | <b>277,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                   | <b>2,636,666.56</b> | <b>2,214,673.31</b> | <b>5,029,551.57</b> | <b>4,971,390.00</b> |             | <b>6,053,980</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b> |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 1,142,503.09        | 1,228,553.23        | 2,847,430.28        | 2,960,305.33        | 28.98 %     | 3,818,160        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                  | 28,000.00           | 67,200.00           | 67,200.00           | 54,916.13           | 22.37 %     | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 28,000.00           | 80,700.00           | 67,780.68           | 54,916.13           | 87.92 %     | 103,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                         | 0.00                | 0.00                | 456,540.00          | 479,280.00          | 5.8 %       | 507,060          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 108,000.00          | 108,000.00          | 616,383.20          | 734,040.00          | 16.97 %     | 858,600          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              | 12,000.00           | 12,000.00           | 89,282.60           | 99,720.00           | -0.06 %     | 99,660           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             | <b>1,318,503.09</b> | <b>1,496,453.23</b> | <b>4,144,616.76</b> | <b>4,383,177.59</b> |             | <b>5,453,880</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                         | <b>1,318,503.09</b> | <b>1,496,453.23</b> | <b>4,144,616.76</b> | <b>4,383,177.59</b> |             | <b>5,453,880</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 25,200.00         | 25,200.00         | 2,100.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 35,000.00         | 14,400.00         | 66,330.00         | 43,900.00         | 90.89 %     | 83,800         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>60,200.00</b>  | <b>39,600.00</b>  | <b>68,430.00</b>  | <b>43,900.00</b>  |             | <b>85,800</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 40,700.00         | 32,082.48         | 32,696.16         | 64,467.92         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 60,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร         | 0.00              | 0.00              | 3,716.00          | 13,900.00         | 43.88 %     | 20,000         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 11,672.00         | 5,512.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 963.00            | 6,646.00          | 3,400.00          | 6,000.00          | 233.33 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>53,335.00</b>  | <b>44,240.48</b>  | <b>39,812.16</b>  | <b>84,367.92</b>  |             | <b>100,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 59,999.00         | 100,000.00        | 175,584.00        | 99,993.00         | -50 %       | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 6,220.00          | 5,000.00          | 4,430.00          | 9,695.00          | 3.15 %      | 10,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 4,360.00          | 3,023.00          | 540.00            | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 39,144.00         | 39,976.00         | 44,480.00         | 40,070.00         | 12.3 %      | 45,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>109,723.00</b> | <b>147,999.00</b> | <b>225,034.00</b> | <b>149,758.00</b> |             | <b>110,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 18,727.02         | 13,604.08         | 15,126.36         | 18,303.90         | 63.9 %      | 30,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 88,622.08         | 93,632.86         | 111,069.69        | 146,107.45        | -31.56 %    | 100,000        |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                 | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                               | 10,977.34           | 10,753.17           | 2,688.01            | 2,247.40            | 122.48 %    | 5,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        | <b>118,326.44</b>   | <b>117,990.11</b>   | <b>128,884.06</b>   | <b>166,658.75</b>   |             | <b>135,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           | <b>341,584.44</b>   | <b>349,829.59</b>   | <b>462,160.22</b>   | <b>444,684.67</b>   |             | <b>430,800</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน                                           | 8,100.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน            | 104,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                            | 10,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                              | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00                | 0.00                | 4,300.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                | 17,548.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                           | <b>142,148.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>4,300.00</b>     | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                               | <b>142,148.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>4,300.00</b>     | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน</b>                               | <b>1,802,235.53</b> | <b>1,846,282.82</b> | <b>4,611,076.98</b> | <b>4,827,862.26</b> |             | <b>5,884,680</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                | 1,207,639.94        | 1,361,657.09        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                             | 405,060.00          | 448,830.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            | 469,440.00          | 477,680.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                               | รายจ่ายจริง         |                     |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                               | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                 | 74,000.00           | 72,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                               | <b>2,156,139.94</b> | <b>2,360,167.09</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                           | <b>2,156,139.94</b> | <b>2,360,167.09</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                            |                     |                     |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                              |                     |                     |                   |                   |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 17,004.00           | 11,072.00           | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                           | <b>17,004.00</b>    | <b>11,072.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                              |                     |                     |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 48,000.00           | 23,407.50           | 0.00              | 19,810.00         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 80,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                   |                   |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                             | 2,880.00            | 7,480.00            | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 23,025.00           | 15,115.00           | 5,940.00          | 1,360.00          | 7,252.94 %  | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                           | <b>73,905.00</b>    | <b>46,002.50</b>    | <b>5,940.00</b>   | <b>21,170.00</b>  |             | <b>180,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |                     |                     |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 257,744.00          | 217,010.00          | 9,090.00          | 130,141.00        | -23.16 %    | 100,000        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                           | 0.00                | 5,000.00            | 2,702.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง                                                 | 376,607.00          | 229,754.00          | 164,268.30        | 172,569.00        | 15.9 %      | 200,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         | 18,034.00           | 15,400.00           | 39,450.00         | 21,780.00         | 221.4 %     | 70,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 134,015.95          | 122,152.54          | 139,792.54        | 128,493.22        | 8.96 %      | 140,000        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                           | 0.00                | 0.00                | 360.00            | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                            | <b>786,400.95</b>   | <b>589,316.54</b>   | <b>355,662.84</b> | <b>452,983.22</b> |             | <b>512,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>877,309.95</b>   | <b>646,391.04</b>   | <b>361,602.84</b> | <b>474,153.22</b> |             | <b>692,000</b> |

|                                                                          | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ   |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                          | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561     | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |                   |                     |                   |             |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |                   |                     |                   |             |             |               |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                         |                   |                     |                   |             |             |               |
| 1. โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง<br>ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ                | 0.00              | 3,300,000.00        | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊สพร้อม<br>อุปกรณ์                       | 20,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องตัดมุมตัดโค้ง<br>ไฮโดรลิกมือโยก                     | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 100 %       | 10,000        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                    |                   |                     |                   |             |             |               |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                      | 0.00              | 49,500.00           | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่ง - วิทยุ                                   | 0.00              | 27,000.00           | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                            |                   |                     |                   |             |             |               |
| 1. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ                                              | 3,000.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการจัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียม<br>ขนาด 3 เมตร และ 4 เมตร              | 4,400.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง                                              | 0.00              | 0.00                | 4,500.00          | 0.00        | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง                                              | 0.00              | 0.00                | 18,000.00         | 0.00        | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                      |                   |                     |                   |             |             |               |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                                    | 0.00              | 3,200.00            | 0.00              | 0.00        | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED สี สำหรับกระดาษ<br>A3 | 0.00              | 0.00                | 80,000.00         | 0.00        | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                             |                   |                     |                   |             |             |               |
| โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์                                               | 0.00              | 0.00                | 85,000.00         | 0.00        | 0 %         | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                         | 288,013.78        | 31,070.00           | 21,850.00         | 0.00        | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                    | <b>315,413.78</b> | <b>3,410,770.00</b> | <b>209,350.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>10,000</b> |

|                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00                | 0.00                | 42,000.00           | 594,500.00          | -66.36 %    | 200,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>42,000.00</b>    | <b>594,500.00</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                               | <b>315,413.78</b>   | <b>3,410,770.00</b> | <b>251,350.00</b>   | <b>594,500.00</b>   |             | <b>210,000</b>   |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                           | <b>3,348,863.67</b> | <b>6,417,328.13</b> | <b>612,952.84</b>   | <b>1,068,653.22</b> |             | <b>902,000</b>   |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 378,120.00          | 420,020.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>378,120.00</b>   | <b>420,020.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>378,120.00</b>   | <b>420,020.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       | 15,850.00           | 7,100.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                             | <b>15,850.00</b>    | <b>7,100.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 1,231,500.00        | 1,626,000.00        | 1,523,700.00        | 1,762,000.00        | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 1,927,200        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 6,975.00            | 16,090.00           | 7,580.00            | 10,860.00           | 268.32 %    | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                             | <b>1,238,475.00</b> | <b>1,642,090.00</b> | <b>1,531,280.00</b> | <b>1,772,860.00</b> |             | <b>1,967,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           | 52,026.00           | 15,871.00           | 13,699.70           | 1,008.00            | 1,884.13 %  | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | 67,309.14           | 72,352.20           | 58,243.34           | 38,473.10           | 81.95 %     | 70,000           |

|                                          | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                          | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| วัสดุการเกษตร                            | 54,644.00           | 105,130.00          | 169,947.00          | 245,213.00          | -59.22 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                       | <b>173,979.14</b>   | <b>193,353.20</b>   | <b>241,890.04</b>   | <b>284,694.10</b>   |             | <b>190,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                    | <b>1,428,304.14</b> | <b>1,842,543.20</b> | <b>1,773,170.04</b> | <b>2,057,554.10</b> |             | <b>2,157,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00                | 0.00                | 9,200.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 0.00                | 0.00                | 11,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น    | 0.00                | 0.00                | 11,800.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   | 9,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         | 7,410.00            | 15,390.00           | 47,447.75           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                    | <b>16,910.00</b>    | <b>15,390.00</b>    | <b>79,447.75</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                        | <b>16,910.00</b>    | <b>15,390.00</b>    | <b>79,447.75</b>    | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                  | <b>1,823,334.14</b> | <b>2,277,953.20</b> | <b>1,852,617.79</b> | <b>2,057,554.10</b> |             | <b>2,157,200</b> |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                         | 625,440.00          | 705,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                      | 199,960.00          | 222,620.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     | 1,004,129.03        | 837,212.90          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 111,569.90          | 93,023.65           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>1,941,098.93</b> | <b>1,857,856.55</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>1,941,098.93</b> | <b>1,857,856.55</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 124,920.00          | 106,200.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>124,920.00</b>   | <b>106,200.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 2,037,300.00        | 2,037,550.00        | 2,031,900.00        | 2,126,310.00        | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,780,350        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| - โครงการคัดแยกขยะในชุมชน                                        | 0.00                | 0.00                | 19,800.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน                                     | 0.00                | 0.00                | 17,200.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| - โครงการหน้าบ้านนำมอง                                           | 0.00                | 0.00                | 17,976.00           | 18,000.00           | 22.22 %     | 22,000           |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 8,736.00            | 7,429.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการรักษัคลอง                                              | 0.00                | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 3. โครงการหน้าบ้านนำมอง                                          | 20,976.00           | 20,976.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 54,165.00           | 22,940.00           | 45,580.00           | 620,000.00          | -51.61 %    | 300,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>2,121,177.00</b> | <b>2,098,895.00</b> | <b>2,132,456.00</b> | <b>2,764,310.00</b> |             | <b>3,152,350</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 0.00                | 1,375.00            | 36,685.00           | 6,080.00            | 64.47 %     | 10,000           |

|                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 549,970.00          | 319,930.00          | 140,410.00          | 312,780.00          | -20.07 %    | 250,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                       | 0.00                | 16,645.00           | 35,965.00           | 35,000.00           | -14.29 %    | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 139,785.00          | 294,855.00          | 64,301.00           | 174,500.00          | 14.61 %     | 200,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 980,766.70          | 766,910.42          | 819,010.22          | 1,082,000.00        | -26.06 %    | 800,000          |
| วัสดุการเกษตร                                       | 39,795.00           | 49,950.00           | 49,450.00           | 15,870.00           | 26.02 %     | 20,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 | 24,110.00           | 21,900.00           | 0.00                | 8,950.00            | 11.73 %     | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>1,734,426.70</b> | <b>1,471,565.42</b> | <b>1,145,821.22</b> | <b>1,635,180.00</b> |             | <b>1,320,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 45,793.32           | 38,524.45           | 34,176.24           | 51,000.00           | 7.84 %      | 55,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 23,503.31           | 18,454.93           | 20,491.39           | 42,000.00           | -40.48 %    | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>69,296.63</b>    | <b>56,979.38</b>    | <b>54,667.63</b>    | <b>93,000.00</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>4,049,820.33</b> | <b>3,733,639.80</b> | <b>3,332,944.85</b> | <b>4,492,490.00</b> |             | <b>4,552,350</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์                       | 0.00                | 0.00                | 38,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 4.โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดล้างท่อระบายน้ำ            | 8,200,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| 5. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล                | 2,300,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดาค                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 575,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย                 | 0.00                | 0.00                | 2,400,000.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                | 0.00                | 0.00                | 70,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 1 เครื่อง | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 9,500            |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง          |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2558              | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                       | 356,086.00           | 418,734.00          | 377,777.00          | 500,000.00          | -100 %      | 0                |
| - โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี                            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 500,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                  | <b>10,856,086.00</b> | <b>418,734.00</b>   | <b>2,885,777.00</b> | <b>1,075,000.00</b> |             | <b>509,500</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                        |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าถมดิน                                                                               |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงถนนภายในบ่อฝึงบกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง                                    | 0.00                 | 117,900.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียและบ่อสูบน้ำใต้ดิน ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง | 0.00                 | 489,846.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                     | <b>0.00</b>          | <b>607,746.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                      | <b>10,856,086.00</b> | <b>1,026,480.00</b> | <b>2,885,777.00</b> | <b>1,075,000.00</b> |             | <b>609,500</b>   |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                               | <b>16,847,005.26</b> | <b>6,617,976.35</b> | <b>6,218,721.85</b> | <b>5,567,490.00</b> |             | <b>5,161,850</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                                                 |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 345,600.00           | 390,300.00          | 482,400.00          | 379,500.00          | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 607,250          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |                      |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการคลองขลุงสดใส                                                                  | 0.00                 | 0.00                | 15,470.00           | 20,600.00           | 45.63 %     | 30,000           |
| - โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา                                                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 10,000           |

|                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ         |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                      | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| 1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     | 5,000.00          | 4,950.00          | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | 2,350.00          | 0.00              | 318,539.00          | 197,500.00        | 1.27 %      | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>352,950.00</b> | <b>395,250.00</b> | <b>816,409.00</b>   | <b>597,600.00</b> |             | <b>847,250</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                      |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 0.00              | 600.00            | 4,038.00            | 1,890.00          | 958.2 %     | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                        | 0.00              | 9,955.00          | 23,175.00           | 7,100.00          | 322.54 %    | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                   | <b>0.00</b>       | <b>10,555.00</b>  | <b>27,213.00</b>    | <b>8,990.00</b>   |             | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | 473,043.67        | 282,107.37        | 259,797.45          | 280,000.00        | -10.71 %    | 250,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                              | 30,498.97         | 24,160.01         | 18,854.31           | 65,000.00         | -23.08 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                             | <b>503,542.64</b> | <b>306,267.38</b> | <b>278,651.76</b>   | <b>345,000.00</b> |             | <b>300,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>856,492.64</b> | <b>712,072.38</b> | <b>1,122,273.76</b> | <b>951,590.00</b> |             | <b>1,197,250</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                       |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                   |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                     | 0.00              | 166,304.10        | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                | <b>0.00</b>       | <b>166,304.10</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |                   |                   |                     |                   |             |                  |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 0.00              | 0.00              | 160,000.00          | 0.00              | 100 %       | 100,000          |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS1 (ร้านพิทยา)         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 500,000.00        | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS2 (ข้างร้านน้องมันท์) | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 500,000.00        | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสูบน้ำ ODS+LS3 (ซอยรุ่งเรือง)      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 500,000.00        | -100 %      | 0                |

|                                                                            | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                            | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ<br>สูบน้ำ ODS+LS4 (ตลาดสดเทศบาล)        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 375,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย<br>สถานีสูบน้ำ PS1 (สถานีดับเพลิงย่อย)     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย<br>สถานีสูบน้ำเสียตลาดสด ods+ls 4          | 0.00                 | 362,280.31           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>0.00</b>          | <b>362,280.31</b>    | <b>160,000.00</b>    | <b>2,375,000.00</b>  |             | <b>100,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>528,584.41</b>    | <b>160,000.00</b>    | <b>2,375,000.00</b>  |             | <b>100,000</b>    |
| <b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>                                                  | <b>856,492.64</b>    | <b>1,240,656.79</b>  | <b>1,282,273.76</b>  | <b>3,326,590.00</b>  |             | <b>1,297,250</b>  |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>                                               | <b>24,677,931.24</b> | <b>18,400,197.29</b> | <b>14,577,643.22</b> | <b>16,848,149.58</b> |             | <b>15,402,980</b> |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                            |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งบดำเนินงาน                                                                |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| - โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิก<br>ครอบครัว                               | 0.00                 | 0.00                 | 14,800.00            | 15,000.00            | -100 %      | 0                 |
| - โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กร<br>สตรีและทัศนศึกษาดูงาน                | 0.00                 | 0.00                 | 46,320.00            | 382,640.00           | -21.6 %     | 300,000           |
| - โครงการพ่อด่วย่าง                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 30,000            |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู<br>งานของกรรมการชุมชน                      | 0.00                 | 0.00                 | 34,980.00            | 371,585.20           | -19.26 %    | 300,000           |
| - โครงการแม่ดีเด่น                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 25,124.00            | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                     | 0.00                 | 0.00                 | 24,700.00            | 349,140.00           | -14.07 %    | 300,000           |
| - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง                                           | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | 30,000.00            | -100 %      | 0                 |

|                                                          | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ           |             |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                          | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| 2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล       | 44,300.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล       | 0.00              | 341,860.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 3) โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว                | 15,000.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว                | 0.00              | 14,800.00           | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 4) โครงการแม่ดีเด่น                                      | 27,728.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 4. โครงการแม่ดีเด่น                                      | 0.00              | 25,374.00           | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 5) โครงการพ่อตัวอย่าง                                    | 27,728.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 5. โครงการพ่อตัวอย่าง                                    | 0.00              | 25,374.00           | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 6) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน | 47,100.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 6. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน | 0.00              | 380,975.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน       | 0.00              | 351,730.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| 8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง                        | 0.00              | 10,000.00           | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                     | <b>161,856.00</b> | <b>1,150,113.00</b> | <b>155,924.00</b> | <b>1,178,365.20</b> |             | <b>960,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>161,856.00</b> | <b>1,150,113.00</b> | <b>155,924.00</b> | <b>1,178,365.20</b> |             | <b>960,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>        | <b>161,856.00</b> | <b>1,150,113.00</b> | <b>155,924.00</b> | <b>1,178,365.20</b> |             | <b>960,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                | <b>161,856.00</b> | <b>1,150,113.00</b> | <b>155,924.00</b> | <b>1,178,365.20</b> |             | <b>960,000</b> |

|                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ    |             |           |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                   | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                |             |            |            |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |             |            |            |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                       |             |            |            |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                        |             |            |            |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    | 0.00        | 329,700.00 | 570,000.00 | 590,100.00   | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 712,800   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | 5,000.00    | 0.00       | 44,120.00  | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                     | 5,000.00    | 329,700.00 | 614,120.00 | 690,100.00   |             | 812,800   |
| ค่าวัสดุ                                          |             |            |            |              |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 0.00        | 42,732.00  | 35,884.00  | 80,000.00    | -37.5 %     | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 146,879.00  | 90,036.00  | 92,660.00  | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                     | 0.00        | 21,816.00  | 15,020.00  | 50,000.00    | -40 %       | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 12,000.00   | 0.00       | 378.70     | 15,000.00    | 0 %         | 15,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    | -50 %       | 10,000    |
| วัสดุกีฬา                                         | 13,400.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    | 50 %        | 30,000    |
| วัสดุอื่น                                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    | 200 %       | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 172,279.00  | 154,584.00 | 143,942.70 | 295,000.00   |             | 265,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                    |             |            |            |              |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 22,656.83   | 27,633.86  | 28,692.53  | 65,940.00    | -24.17 %    | 50,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                           | 0.00        | 26,751.72  | 43,466.73  | 30,000.00    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                 | 0.00        | 0.00       | 1,136.45   | 6,000.00     | 0 %         | 6,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                 | 22,656.83   | 54,385.58  | 73,295.71  | 101,940.00   |             | 86,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 199,935.83  | 538,669.58 | 831,358.41 | 1,087,040.00 |             | 1,163,800 |

|                                                                         | รายจ่ายจริง       |                  |                  | ประมาณการ         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------|
|                                                                         | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |                   |                  |                  |                   |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |                   |                  |                  |                   |             |          |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |                   |                  |                  |                   |             |          |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน                      | 0.00              | 0.00             | 10,480.00        | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                        |                   |                  |                  |                   |             |          |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นหญ้าสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม                | 60,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 67,200.00         | -100 %      | 0        |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                            |                   |                  |                  |                   |             |          |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย                                     | 225,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                            |                   |                  |                  |                   |             |          |
| 1. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง            | 70,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                                               | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 861,000.00        | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        | 43,121.00         | 27,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>398,121.00</b> | <b>27,000.00</b> | <b>10,480.00</b> | <b>928,200.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         |                   |                  |                  |                   |             |          |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                                       |                   |                  |                  |                   |             |          |
| 1. โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2                     | 548,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง                               | 0.00              | 730,000.00       | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                              |                   |                  |                  |                   |             |          |
| 2. โครงการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อบริเวณศูนย์นั้นนทาการเทศบาลเมืองขลุง   | 341,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |
| 3. โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง | 3,957,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0        |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |            | ประมาณการ    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560    | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและปูหญ้าบริเวณทางเดินรอบสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม                             | 227,586.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองชล                                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 4,700,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                              |              |              |            |              |             |           |
| 1. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองชล พร้อมรั้ว คสล. และรั้วต้นไม้ บริเวณพื้นที่ศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองชล | 920,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่นันทนาการฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชล                   | 0.00         | 19,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                             | 5,993,586.00 | 749,000.00   | 0.00       | 4,700,000.00 |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                              | 6,391,707.00 | 776,000.00   | 10,480.00  | 5,628,200.00 |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ                                                                    | 6,591,642.83 | 1,314,669.58 | 841,838.41 | 6,715,240.00 |             | 1,163,800 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                     |              |              |            |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                             |              |              |            |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                              |              |              |            |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                        |              |              |            |              |             |           |
| - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    | 0.00         | 0.00         | 350,000.00 | 339,060.00   | -100 %      | 0         |
| - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ              | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 350,000   |
| - โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดท้องถิ่น ชลบุรีเกมส์ ครั้งที่ 9                                       | 0.00         | 0.00         | 72,940.00  | 0.00         | 0 %         | 0         |
| - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด                                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 111,350.00   | -10.19 %    | 100,000   |

|                                                               | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                               | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| - โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศ<br>บาลเมืองชล                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 120,000        |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น     | 337,795.00        | 350,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>และประชาชนด้านกีฬาเสฟตีด | 49,980.00         | 25,665.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก<br>และเยาวชนนอกสถานศึกษา  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 39,300.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                          | <b>387,775.00</b> | <b>375,665.00</b> | <b>422,940.00</b> | <b>489,710.00</b> |             | <b>570,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                     | 0.00              | 0.00              | 7,920.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุอื่น                                                     | 0.00              | 0.00              | 36,915.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>44,835.00</b>  | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>387,775.00</b> | <b>375,665.00</b> | <b>467,775.00</b> | <b>489,710.00</b> |             | <b>570,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                               |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,500.00          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 1<br>เครื่อง                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 75,000         |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2<br>เครื่อง             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 39,800         |
| - ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสั่นสลายไขมัน<br>จำนวน 1 เครื่อง        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,900         |
| 1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย                            | 0.00              | 480,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 4 เครื่อง                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 300,000.00        | -100 %      | 0              |

|                                               | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ           |             |                |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                               | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 59,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนและหลัง   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 59,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อเอวและไหล่      | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 79,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย              | 0.00              | 411,000.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า                    | 0.00              | 0.00                | 280,000.00        | 0.00                | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเสื้อวอลเลย์บอล พร้อมตาข่าย            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 23,000.00           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>891,000.00</b>   | <b>280,000.00</b> | <b>522,500.00</b>   |             | <b>130,700</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                   |                     |                   |                     |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                   |                     |                   |                     |             |                |
| โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 18,000.00           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>18,000.00</b>    |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>891,000.00</b>   | <b>280,000.00</b> | <b>540,500.00</b>   |             | <b>130,700</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                   |                     |                   |                     |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                   |                     |                   |                     |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 300,000.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>300,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                       | <b>300,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                 | <b>687,775.00</b> | <b>1,266,665.00</b> | <b>747,775.00</b> | <b>1,030,210.00</b> |             | <b>700,700</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                         |             |            |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |            |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |            |            |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |            |             |         |
| - โครงการประเพณีลอยกระทง                                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 80,000  |
| - โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                    | 0.00        | 0.00       | 29,940.00  | 30,000.00  | 0 %         | 30,000  |
| - โครงการประเพณีวันสงกรานต์                                      | 0.00        | 0.00       | 206,288.00 | 163,295.00 | 53.1 %      | 250,000 |
| - โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา                               | 0.00        | 0.00       | 29,680.00  | 30,000.00  | 0 %         | 30,000  |
| - โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                         | 0.00        | 0.00       | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 %         | 250,000 |
| 1. โครงการประเพณีวันสงกรานต์                                     | 237,765.00  | 248,862.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                     | 53,330.00   | 106,400.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 3. โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                   | 29,840.00   | 24,884.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 4. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา                              | 20,776.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                        | 0.00        | 250,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 5. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา                              | 0.00        | 29,300.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                        | 250,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 591,711.00  | 659,446.00 | 515,908.00 | 473,295.00 |             | 640,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 591,711.00  | 659,446.00 | 515,908.00 | 473,295.00 |             | 640,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                           | 50,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 50,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 50,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |             | 0       |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                          | 641,711.00   | 659,446.00   | 515,908.00   | 473,295.00   |             | 640,000   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                             |              |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |           |
| - โครงการวันของดีเมืองขลุง                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 194,000.00   | -48.45 %    | 100,000   |
| 1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันของดีเมือง<br>ขลุง                         | 287,212.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| 1. โครงการวันของดีเมืองขลุง                                          | 0.00         | 296,910.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 287,212.00   | 296,910.00   | 0.00         | 194,000.00   |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 287,212.00   | 296,910.00   | 0.00         | 194,000.00   |             | 100,000   |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                          | 287,212.00   | 296,910.00   | 0.00         | 194,000.00   |             | 100,000   |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                | 8,208,340.83 | 3,537,690.58 | 2,105,521.41 | 8,412,745.00 |             | 2,604,500 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                           |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                         |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 316,200.00   | 352,960.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 316,200.00   | 352,960.00   | 0.00         | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 316,200.00   | 352,960.00   | 0.00         | 0.00         |             | 0         |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |              | ประมาณการ   |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|                                                                                                  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560      | ปี 2561     | ยอดต่าง (%) | ปี 2562  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                               |                   |                   |              |             |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                 |                   |                   |              |             |             |          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                        | 18,400.00         | 2,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                              | <b>18,400.00</b>  | <b>2,000.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                            | <b>18,400.00</b>  | <b>2,000.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                           | <b>334,600.00</b> | <b>354,960.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                               |                   |                   |              |             |             |          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                   |                   |                   |              |             |             |          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                  |                   |                   |              |             |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                       |                   |                   |              |             |             |          |
| 1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน<br>อเนกประสงค์ บริเวณอาคารจอดรถและ<br>เก็บของกองช่าง             | 950,000.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00        | 0 %         | 0        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                       |                   |                   |              |             |             |          |
| - โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. และคัน<br>หินสำเร็จรูปถนนเทศบาลสาย 3<br>(ฝั่งเมือง)                 | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0.00        | 100 %       | 814,000  |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน<br>เทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาล<br>สาย 2 ซอย 4 (ซอยรุ่งเรือง)    | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 167,000.00  | -100 %      | 0        |
| - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.<br>ถนนสายแยกป้อมเกา - ถนนสุขุมวิท                              | 0.00              | 0.00              | 1,850,000.00 | 0.00        | 0 %         | 0        |
| - โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 12<br>(ซอยข้างบ้านป่าอิน)                                          | 0.00              | 0.00              | 1,065,000.00 | 0.00        | 0 %         | 0        |
| - โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.<br>ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4<br>(ชุมชนรุ่งเรือง)                  | 0.00              | 0.00              | 0.00         | 0.00        | 100 %       | 670,000  |
| 1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 7 (แผนชุมชน<br>เกาะลอย) | 0.00              | 900,000.00        | 0.00         | 0.00        | 0 %         | 0        |

|                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                      | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 10. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเทศบาลสาย 2 ซอยรุ่งเรือง - ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14                                                     | 0.00        | 124,026.31 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 6 (แผนชุมชนแสนสุข)                                                                                  | 0.00        | 740,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 10 ถึงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 ตำบลขลุง อำเภอลำลูกเกด จ.จันทบุรี (แผนชุมชนจัดสรร) | 0.00        | 164,918.99 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 4. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเทศบาลสาย 6 - ซอยหมู่บ้านอรุณ (แผนชุมชนประชาภิเษ)                                                                   | 0.00        | 141,564.23 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 5. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 (สายฝั่งเมือง) - ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 10                                                   | 0.00        | 299,334.61 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองหัวชะเนียง                                                                                                                  | 0.00        | 433,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 7. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้าถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณซอยข้างอุ้ง ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอลำลูกเกด จ.จันทบุรี                   | 0.00        | 34,029.23  | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| 8. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้าถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณซอยข้างบ้านป่าหวาด ถนนเทศบาลสาย 3 ตำบลขลุง อำเภอลำลูกเกด จ.จันทบุรี            | 0.00        | 71,405.52  | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560      | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 9. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้าถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพานคลองตาแก ถนนเทศบาลสาย 4 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | 0.00        | 6,876.49   | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 12                                                | 0.00        | 676,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 (ข้างร้านน้องมินท์)                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 404,711.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างประตูสำหรับปิด - เปิดบริเวณด้านหลังเวทีกลางแจ้งหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง                                                      | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 220,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝาย คสล. คลองขลุง                                                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 862,000.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บริเวณข้างสถานธนาภิบาล                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 2,200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านป่าหวาด ถนนเทศบาลสาย 3 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี                                              | 0.00        | 59,302.00  | 108,650.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 12 (แยก) ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประชารมเย็น)                          | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 142,615.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 9 (หมู่บ้านประชารุ่งเรือง) ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประชารมเย็น)        | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 69,090.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 12                                                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 237,000.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 2                                                                                                                | 0.00        | 370,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 7                                                                                                          | 0.00        | 0.00       | 231,000.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                 | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 7 - ถนนเทศบาลสาย 6                                                   | 0.00                | 707,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 6 (ชุมชนแสนสุข)                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 300,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าพร้อมปรับปรุงสะพาน (เดิม) ถนนเทศบาลสาย 7                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 623,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าและยกบ่อพักพร้อมหล่อฝาบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาลสาย 2                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,390,000.00        | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสาย 2 ซอยจัดสรร                                                            | 0.00                | 36,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 8 เชื่อมถนนเทศบาลสาย 2 (ชุมชนจัดสรร,ชุมชนแสนสุข) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 235,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง                                                               | 0.00                | 0.00                | 399,500.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              | <b>950,000.00</b>   | <b>4,763,457.38</b> | <b>7,357,861.00</b> | <b>3,146,705.00</b> |             | <b>1,484,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                               | <b>950,000.00</b>   | <b>4,763,457.38</b> | <b>7,357,861.00</b> | <b>3,146,705.00</b> |             | <b>1,484,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                                           | <b>950,000.00</b>   | <b>4,763,457.38</b> | <b>7,357,861.00</b> | <b>3,146,705.00</b> |             | <b>1,484,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                                            | <b>1,284,600.00</b> | <b>5,118,417.38</b> | <b>7,357,861.00</b> | <b>3,146,705.00</b> |             | <b>1,484,000</b> |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>                                                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานตลาดสด</b>                                                                                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                  | 328,500.00          | 316,500.00          | 326,700.00          | 333,500.00          | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 419,000          |

|                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - โครงการตลาดนัดคนเดิน                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 1,250.00          | 1,750.00          | 0.00              | 6,900.00          | 44.93 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>329,750.00</b> | <b>318,250.00</b> | <b>326,700.00</b> | <b>345,400.00</b> |             | <b>434,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 0.00              | 3,600.00          | 7,885.00          | 110,000.00        | -81.82 %    | 20,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 0.00              | 21,775.00         | 13,777.50         | 3,570.00          | 460.22 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0.00</b>       | <b>25,375.00</b>  | <b>21,662.50</b>  | <b>113,570.00</b> |             | <b>40,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 258,354.78        | 247,574.64        | 242,286.29        | 255,000.00        | -9.8 %      | 230,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                          | 101,467.31        | 98,287.74         | 69,257.30         | 44,700.00         | 34.23 %     | 60,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                         | <b>359,822.09</b> | <b>345,862.38</b> | <b>311,543.59</b> | <b>299,700.00</b> |             | <b>290,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>689,572.09</b> | <b>689,487.38</b> | <b>659,906.09</b> | <b>758,670.00</b> |             | <b>764,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 0.00              | 0.00              | 7,500.00          | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>7,500.00</b>   | <b>0.00</b>       |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>7,500.00</b>   | <b>0.00</b>       |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงานตลาดสด</b>                                              | <b>689,572.09</b> | <b>689,487.38</b> | <b>667,406.09</b> | <b>758,670.00</b> |             | <b>774,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 458,880.00        | 505,840.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>458,880.00</b> | <b>505,840.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>458,880.00</b> | <b>505,840.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 33,740.00         | 30,300.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>33,740.00</b>  | <b>30,300.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 109,500.00        | 109,500.00        | 108,900.00        | 109,500.00        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 142,500        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                    | 0.00              | 0.00              | 19,990.00         | 23,700.00         | -100 %      | 0              |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| 2. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                   | 0.00              | 22,490.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 1,760.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>111,260.00</b> | <b>131,990.00</b> | <b>128,890.00</b> | <b>133,200.00</b> |             | <b>177,500</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0.00              | 1,663.00          | 4,880.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 0.00              | 120.00            | 4,984.00          | 1,300.00          | 669.23 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>0.00</b>       | <b>1,783.00</b>   | <b>9,864.00</b>   | <b>11,300.00</b>  |             | <b>20,000</b>  |

|                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                            | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                   | 39,614.70           | 47,813.68           | 43,068.11         | 48,000.00         | 0 %         | 48,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                    | 2,568.00            | 2,568.00            | 2,568.00          | 3,000.00          | 0 %         | 3,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>42,182.70</b>    | <b>50,381.68</b>    | <b>45,636.11</b>  | <b>51,000.00</b>  |             | <b>51,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                      | <b>187,182.70</b>   | <b>214,454.68</b>   | <b>184,390.11</b> | <b>195,500.00</b> |             | <b>248,500</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                             |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                           |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| 1. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า                 | 0.00                | 10,870.00           | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>10,870.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง | 0.00                | 162,300.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>162,300.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>173,170.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>                                   | <b>646,062.70</b>   | <b>893,464.68</b>   | <b>184,390.11</b> | <b>195,500.00</b> |             | <b>248,500</b>   |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                                 | <b>1,335,634.79</b> | <b>1,582,952.06</b> | <b>851,796.20</b> | <b>954,170.00</b> |             | <b>1,022,500</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                        |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                              |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                              |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                              |                     |                     |                   |                   |             |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | 324,219.00          | 312,321.00          | 347,273.00        | 380,000.00        | 5 %         | 399,000          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      | 0.00                | 0.00                | 12,254,500.00     | 13,279,700.00     | 13.98 %     | 15,135,600       |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                         | 0.00                | 0.00                | 2,147,200.00      | 2,546,400.00      | -1.98 %     | 2,496,000        |

|                                                        | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                                        | ปี 2558               | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ยอดต่าง (%) | ปี 2562            |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 204,000.00            | 211,500.00            | 222,000.00            | 240,000.00            | 0 %         | 240,000            |
| สำรองจ่าย                                              | 700.00                | 0.00                  | 0.00                  | 33,600.00             | 495.24 %    | 200,000            |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 618,029.80            | 666,270.74            | 567,392.81            | 585,384.00            | -100 %      | 0                  |
| - ค่าใช้จ่ายจรรยา                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 100,000            |
| - ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 89,056             |
| - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 300,000            |
| เงินช่วยเหลือ                                          | 10,000.00             | 92,550.00             | 0.00                  | 60,120.00             | -50.1 %     | 30,000             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 1,070,000.00          | 1,060,900.00          | 1,014,977.00          | 1,059,800.00          | 1.89 %      | 1,079,800          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                   | 190,806.00            | 169,128.00            | 159,488.65            | 138,168.00            | 0 %         | 138,168            |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                | 0.00                  | 124,536.00            | 405,792.00            | 803,252.00            | -49.48 %    | 405,792            |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>2,417,754.80</b>   | <b>2,637,205.74</b>   | <b>17,118,623.46</b>  | <b>19,126,424.00</b>  |             | <b>20,613,416</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>2,417,754.80</b>   | <b>2,637,205.74</b>   | <b>17,118,623.46</b>  | <b>19,126,424.00</b>  |             | <b>20,613,416</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>2,417,754.80</b>   | <b>2,637,205.74</b>   | <b>17,118,623.46</b>  | <b>19,126,424.00</b>  |             | <b>20,613,416</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                 | <b>2,417,754.80</b>   | <b>2,637,205.74</b>   | <b>17,118,623.46</b>  | <b>19,126,424.00</b>  |             | <b>20,613,416</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                    | <b>121,130,750.70</b> | <b>125,838,688.90</b> | <b>140,215,494.59</b> | <b>150,700,000.00</b> |             | <b>152,500,000</b> |

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 152,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                    |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                    | รวม   | 13,594,320 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                          | รวม   | 10,418,820 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                           | รวม   | 4,260,000 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                              | จำนวน | 954,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี                                                                                                                            |       |                |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                              | จำนวน | 312,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี                                                                                                            |       |                |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                     | จำนวน | 312,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี                                                                                                                |       |                |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                             | จำนวน | 306,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                      |       |                |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                     | จำนวน | 2,376,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล                                                                                               |       |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                              | รวม   | 6,158,820 บาท  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                   | จำนวน | 4,276,140 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                                                                                                     |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                         | จำนวน | 84,000 บาท     |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร |       |                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                   | จำนวน | 204,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                               |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 1,506,360 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล<br>ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 88,320 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง<br>ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ<br>ตามระเบียบฯ                                                                                                       |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>3,070,600 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>282,600 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล<br>พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ<br>(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ตามนัยหนังสือจังหวัดจันทบุรี |            |                      |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 9,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสภาเทศบาล<br>กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ<br>ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                          |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br>ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิ<br>ได้รับตามระเบียบ                                                          |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 142,800 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ<br>ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 100,800 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร<br>พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม<br>ระเบียบฯ                                                                                                                       |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,173,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าอาคารสถานที่<br>ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์<br>ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ       |            |                      |

## รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

180,000 บาท

## 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา (พ.ศ. 2560)

= 141,588,655.46 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1 เป็นเงิน 1,415,886.55 ตั้งไว้ 150,000 บาท

## 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

## รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์</li> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าธง ค่าจัดทำเวที ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพล และดอกไม้ไฟ แสงสี ค่าเทียนไข ค่าสนับสนุนการแสดง คำวิสาขบูชาต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวงศ์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 104 ลำดับที่ 1</li> </ul> | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>450,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้มซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ไวท์บอร์ด พรหม แผ่นป้ายต่าง ๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ภูเขาพระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฟ้มกั้นห้อง สมุดทะเบียนบ้าน วัสดุผลิตบัตรประจำตัวประชาชน มูลิ่ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้านไฟฉาย สปอตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ซ้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มั่งหมอนที่นอน กระจกเงา กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 50,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา<br>แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรค กระบอก ไชควง<br>หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน<br>ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด<br>น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของ<br>หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 70,000 บาท           |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์<br>หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์เมาส์ และ<br>วัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจำเป็น<br>ต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                                                                                                       | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>1,165,000 บาท</b> |
| <b>ค่าไฟฟ้า</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล<br>หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ<br>ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล<br>หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่าง ๆ<br>ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกล<br>ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ<br>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของหน่วย<br>การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ใช้ในราชการ<br>สำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>สถานีดับเพลิงย่อยที่ 2 และสถานที่ราชการต่าง ๆ ในการ<br>ติดต่อราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <b>ค่าบริการไปรษณีย์</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ<br>ต่าง ๆ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์<br>ซึ่งเทศบาลชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่<br>ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b><br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่าย<br>เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งอยู่<br>ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 35,000 บาท           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>104,900 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>54,900 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 47,000 บาท         |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>*ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู</p> <p>*ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>*ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</p> <p>*เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>*มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้</p> <p>*มีหน่วยเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>*การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ปี 2562 หน้า 38 ลำดับที่ 14</p> |            |                    |

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,900 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

\*เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,  
Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

\*ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

\*มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi

\*มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า

34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

\*มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า

27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

\*สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได้

\*มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,200 x 2,400 dpi

\*มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

\*สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

\*สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

\*สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน

2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ปี 2562 หน้า 40 ลำดับที่ 18

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ**

รวม

3,318,040 บาท

**งบบุคลากร**

รวม

2,570,040 บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**

รวม

2,570,040 บาท

**เงินเดือนพนักงาน**

จำนวน

2,132,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  
และปรับปรุงเงินเดือน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 78,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ<br>พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 324,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง<br>ของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการ<br>และแผนงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 36,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ<br>พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการ<br>และแผนงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>748,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>63,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 4,000 บาท          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 59,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร<br>ของพนักงานกองวิชาการและแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>445,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพร<br>เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ค่าโฆษณาและ<br>เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ทางวิทยุ โทรทัศน์<br>หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าพื้นที่<br>เว็บไซต์ ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าบันทึกเสียง<br>ค่าออกแบบกราฟฟิค (Website) ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน<br>ค่าถ่ายภาพหรือภาพถ่าย ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม<br>และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช<br>อาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น<br>ให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป<br>ราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ ค่าชุดใช้<br>ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือ<br>พนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>พยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ                                                                                                                                                                                           |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองชลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 158 ลำดับที่ 8</li> </ul> </li> </ul>                                                                               | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลฯ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2562 หน้า 114 ลำดับที่ 1</li> </ul> </li> </ul> | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลำโพง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง วิทยุแท็บเล็ต - แก้อื้อ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>125,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าสิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง เช่น ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง ค่าจัดทำป้ายไว้นิลต่าง ๆ ดินสอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายสัญญาณเสียง สายไมค์ ไมโครโฟน ถ่านชาร์ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |

|                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 10,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน<br>สติ๊กเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี แผ่นซีดี<br>แผ่นดีวีดี แบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอ แบตเตอรี่<br>กล้องถ่ายภาพนิ่ง ค่าอัดขยาย ค่ารูปสีหรือขาวดำ<br>ที่ได้จากการล้าง ฯลฯ |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์<br>เช่น แผ่นกรองแสง ผ้าหมึก ตลับผงหมึก<br>เมมโมรีชิป กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิส<br>แฮนด์ไดรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ                                         |       |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 115,000 บาท   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,000 บาท     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกลภายใน<br>ประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ<br>ในการติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ                                                                                           |       |               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 110,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ<br>ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ<br>ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการ<br>และแผนงาน ฯลฯ                                                                             |       |               |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 4,385,300 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 3,992,580 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 3,992,580 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 3,314,580 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล<br>และเงินปรับปรุงเงินเดือน                                                                                                                                                           |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 78,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน<br>ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 540,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                            |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 60,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว<br>แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ<br>ตามระเบียบฯ                                                                                                                           |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>392,720 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>187,600 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 33,600 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 84,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>105,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ</li> </ul>                                                                                 |            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและป้ายแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตามกำหนด</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 หน้า 159 ลำดับที่ 10</li> </ul> |            |                    |

|                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ |       |            |

|                                                                                                                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>90,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานคลัง |            |                   |

|                                                                                                        |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                  | จำนวน | 3,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานคลัง |       |           |

|                                                                                                  |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                       | จำนวน | 7,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง |       |           |

|                                                                                                                                              |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                             | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าดัดแปลงหมึกฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แชนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในหน่วยงานคลัง |       |            |

|                                                                                         |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                   | <b>รวม</b> | <b>10,120 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                | จำนวน      | 600 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารไอทีฮอป ที่ใช้เป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน |            |                   |

|                                                                              |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                      | จำนวน | 2,320 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารไอทีฮอป ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานคลัง |       |           |

|                                                                                                                                    |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                  | จำนวน | 7,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลทางไกลภายในประเทศ ที่ใช้ในหน่วยงานคลัง ในการติดต่อราชการและอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง |       |           |

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                   | รวม   | 6,088,700 บาท |
| งบบุคลากร                                                                      | รวม   | 4,598,940 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          | รวม   | 4,598,940 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                               | จำนวน | 3,005,460 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            | จำนวน | 273,480 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,188,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 132,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,399,500 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>122,500 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 49,200 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เป็นค่าปวยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตามหนังสือที่มท. 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537) |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 73,300 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>525,000 บาท</b>   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้ง อปพร. ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 485,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก กล้องวงจรปิด ฯลฯ                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>752,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฟงกันห้อง มู่ลี่ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้ |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้                                                                                                            |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 7,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ซ้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจกเงา กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                      |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 280,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรค กระจก ไชควง หม้อน้ำมันรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องน้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้                                                                                                                                                                    |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2552)                         |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 200,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิงท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 90,260 บาท  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 90,260 บาท  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 90,260 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 200,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 200,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 200,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 หน้า 117 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |             |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร พิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 หน้า 160 ลำดับที่ 2</p>                                                                       | <p>จำนวน 10,000 บาท</p>  |
| <p>- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศนียบัตร น้ำมันเชื้อเพลิง สติกเกอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร พิวเจอร์บอร์ด ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุด อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 หน้า 119 ลำดับที่ 3</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |

#### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                                     | รวม   | 5,080,660 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                            | รวม   | 3,022,260 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                | รวม   | 3,022,260 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 2,300,940 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองการศึกษา</p>                                                                                                  |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                           | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่รับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 85,200 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 532,920 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาและพนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 36,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,058,400 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>227,400 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง และค่าสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 84,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลโดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 93,400 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>1,770,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>จำนวน 20,000 บาท</p>    |
| <p>- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูต่างชาติ เพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ปี 2562 หน้า 15 ลำดับที่ 1</p> | <p>จำนวน 1,200,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 25 ลำดับที่ 3</p>          | <p>จำนวน 200,000 บาท</p>   |
| <p>- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองชล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 105 ลำดับที่ 1</p>                         | <p>จำนวน 300,000 บาท</p>   |

|                                                                                                                                                                          |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                         |            |                       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>45,000 บาท</b>     |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ                                                       |            |                       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                         | จำนวน      | 15,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ                                                                         |            |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>16,000 บาท</b>     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                        | จำนวน      | 16,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษาเพื่อติดต่อราชการ                                                                                                          |            |                       |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>52,964,110 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>37,782,768 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>37,782,768 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,705,504 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                                                                                         |            |                       |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                             | จำนวน      | 6,055,200 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพแก่พนักงานครูเทศบาล    |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                     | จำนวน      | 890,064 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ        |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                           | จำนวน      | 132,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) |            |                       |

**งบดำเนินงาน****รวม 14,061,642 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 10,768,503 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
- การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ
- เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช

จำนวน 10,000 บาท

อาณาจักร

\*\*เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ  
และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

จำนวน 10,658,503 บาท

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4,836,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร)ทั้งหมด 1,209 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 4,836,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร)
3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และ Wifi จำนวน 16,800 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียน
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน สำหรับจัดซื้อ หนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 500,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) จำนวน 198,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 66 คน อัตรา คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 118,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำในการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากับกรมส่งเสริมฯ เป็นเงิน 3,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

- ในสถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  
จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน  
ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร)  
ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ  
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้  
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1  
(บุรีวิทยาคาร) ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ฯลฯ
12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา  
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน  
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร)  
ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
13. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,274,703 บาท
- 13.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 2,227,500 บาท  
\*\* ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน  
348 คน เป็นเงิน 591,600 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน  
861 คน เป็นเงิน 1,635,900 บาท
- 13.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 664,533 บาท  
\*\* ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
348 คน เป็นเงิน 69,600 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
157 คน เป็นเงิน 98,125 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
137 คน เป็นเงิน 84,803 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
154 คน เป็นเงิน 95,788 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
137 คน เป็นเงิน 92,201 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
146 คน เป็นเงิน 117,676 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวนนักเรียน  
130 คน เป็นเงิน 106,340 บาท
- 13.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 405,390 บาท  
\*\* ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน  
348 คน เป็นเงิน 69,600 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน  
861 คน เป็นเงิน 335,790 บาท
- 13.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 414,360 บาท  
\*\* ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 348 คน  
เป็นเงิน 104,400 บาท  
\*\* ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 861 คน  
เป็นเงิน 309,960 บาท
- 13.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน 562,920 บาท

\*\* ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 348 คน เป็นเงิน 149,640 บาท

\*\* ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 861 คน เป็นเงิน 413,280 บาท

14. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน (ไม่เกินร้อยละ 40% ของนักเรียนระดับประถมศึกษา) จำนวน 345,000 บาท

\*\* ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 345 คน เป็นเงิน 345,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปี 2562 หน้า 18 -19 ลำดับที่ 8 , หน้า106 - 108 ลำดับที่ 12

|                                                                                                                                                      |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ     |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>2,663,139 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                   | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ  |            |                      |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                   | จำนวน      | 2,458,139 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บริวิทยาการ) ทั้งหมด1,209 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,458,139 บาท |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราาย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ                                              |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                | จำนวน      | 25,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ                                                     |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                           | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ                                                                       |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>630,000 บาท</b>   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                             | จำนวน      | 400,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บริวิทยาการ)                                                                               |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000 บาท          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บริวิทยาการ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 30,000 บาท           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บริวิทยาการ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,119,700 บาท</b> |  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>89,700 บาท</b>    |  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 9,700 บาท            |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน คุณลักษณะพื้นฐานรองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ หน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ปี 2562 หน้า 52 ลำดับที่ 62</li> </ul> |            |                      |  |
| <b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน 4 ชุด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 80,000 บาท           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล ขนาด 54 x 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์แบบติดตั้ง จำนวน 4 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ปี 2562 หน้า 51 ลำดับที่ 61</li> </ul>                                                                                                           |            |                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>1,030,000 บาท</b>  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| - โครงการก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมประตูสแตนเลส<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                                                                                                                       | จำนวน      | 520,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ก่ออิฐ ฉาบปูน และ<br>ทำประตูสแตนเลส ขนาด 5.00 x 2.00 เมตร<br>จำนวน 1 จุด และประตูสแตนเลส ขนาด<br>3.90 x 2.00 เมตร และประตูสแตนเลส ขนาด<br>1.45 x 2.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบแปลน<br>เทศบาลเมืองชลข                     |            |                       |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552                                                                                                                                                                   |            |                       |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี<br>(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและ<br>ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562<br>หน้า 23 ลำดับที่ 11                                                              |            |                       |
| - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ประตูด้านหลัง<br>โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                                                                                                                            | จำนวน      | 360,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน<br>ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร<br>ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลข                                                                                                                                         |            |                       |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552                                                                                                                                                                   |            |                       |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี<br>(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลข ยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 23<br>ลำดับที่ 12                                  |            |                       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน<br>เทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)                                                                                                                                                               | จำนวน      | 150,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ<br>อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1<br>(บุรีวิทยาคาร) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19<br>มิถุนายน 2561) |            |                       |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>17,068,900 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>12,633,168 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>12,633,168 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 9,935,172 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล<br>พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี                                                                                                                                                                  |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 2,133,600 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ แก่พนักงานครูเทศบาล                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 480,396 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                                                                         |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 84,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                                                                                                                                                |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>4,276,032 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>3,881,532 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้                                                               |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น |            |                      |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 3,801,532 บาท        |

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตรของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2
2. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และ Wifi จำนวน 16,800 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียน
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน จำนวน 100,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน สำหรับจัดซื้อหนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 250,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 จำนวน 75,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 25 คน อัตรา คนละ 3,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 118,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำในการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากับกรมส่งเสริมฯ เป็นเงิน 3,000 บาท  
\*\* เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท  
\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้  
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2  
ในการดำเนินการตาม โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา  
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
จำนวน 50,000 บาท

\*\* เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน  
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา  
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

12. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น  
พื้นฐาน จำนวน 2,686,732

12.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,520,800 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 314 คน เป็นเงิน 1,099,000 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 111 คน เป็นเงิน 421,800 บาท

12.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 404,422 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

124 คน เป็นเงิน 94,736 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

87 คน เป็นเงิน 75,255 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

103 คน เป็นเงิน 97,747 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

37 คน เป็นเงิน 48,766 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

38 คน เป็นเงิน 47,994 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

36 คน เป็นเงิน 39,924 บาท

12.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 182,940 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 314 คน เป็นเงิน 131,880 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 111 คน เป็นเงิน 51,060 บาท

12.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 196,800 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี

จำนวนนักเรียน 314 คน เป็นเงิน 141,300 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี

จำนวนนักเรียน 111 คน เป็นเงิน 55,000 บาท

12.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 381,770 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 314 คน เป็นเงิน 276,320 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 111 คน เป็นเงิน 105,450 บาท

13 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนด้อยากจน (ไม่เกินร้อยละ 30%

ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 285,000 บาท

\*\* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 95 คน เป็นเงิน 285,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 20 - 21 ลำดับที่ 9 , หน้า109 - 111 ลำดับที่ 3

|                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ |       |            |

|                 |            |                    |
|-----------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
|-----------------|------------|--------------------|

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 40,000 บาท |
|--------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 20,000 บาท |
|---------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
|-----------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 20,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ

|                       |            |                    |
|-----------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> | <b>รวม</b> | <b>294,500 บาท</b> |
|-----------------------|------------|--------------------|

|          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 250,000 บาท |
|----------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลง 2

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 40,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลง 2

|                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 4,500 บาท |
|-------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลง 2

|                |            |                    |
|----------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b> | <b>รวม</b> | <b>159,700 บาท</b> |
|----------------|------------|--------------------|

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b> | <b>รวม</b> | <b>9,700 บาท</b> |
|--------------------|------------|------------------|

|                  |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | จำนวน | 9,700 บาท |
|------------------|-------|-----------|

- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- \*รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- \*สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- \*หน้าจอ LCD
- \*สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- \*มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน
- \*ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ปี 2562 หน้า 52 ลำดับที่ 63

|                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | <b>รวม</b> | 150,000 บาท |
|--------------------------|------------|-------------|

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|

|                                                                         |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 | จำนวน | 150,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

|                       |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | <b>รวม</b> | 1,658,594 บาท |
|-----------------------|------------|---------------|

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| งบบุคลากร | <b>รวม</b> | 555,696 บาท |
|-----------|------------|-------------|

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | <b>รวม</b> | 555,696 บาท |
|-----------------------|------------|-------------|

|                  |       |             |
|------------------|-------|-------------|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 253,800 บาท |
|------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล
- พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 265,896 บาท |
|----------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเทศบาลฯ สมทบเพิ่ม 22,548 บาท

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 952,898 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 680,640 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน                          |       |             |
| การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน                           |       |             |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา                         |       |             |
| บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาล                              |       |             |
| ไม่สามารถดำเนินการเองได้                                               |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร         | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                            |       |             |
| ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ                   |       |             |
| ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ                             |       |             |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา                             | จำนวน | 525,640 บาท |
| (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274            |       |             |
| ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)                                             |       |             |
| 1. ค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน             |       |             |
| 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 115,600                        |       |             |
| บาท                                                                    |       |             |
| ** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุสำนักงาน      |       |             |
| ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และ              |       |             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ                                                   |       |             |
| 1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 13,600 บาท                                   |       |             |
| ** ระดับเด็กปฐมวัย คนละ 200 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 68 คน                 |       |             |
| เป็นเงิน 13,600 บาท                                                    |       |             |
| 1.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 13,600 บาท                         |       |             |
| ** ระดับเด็กปฐมวัย คนละ 200 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 68 คน                 |       |             |
| เป็นเงิน 13,600 บาท                                                    |       |             |
| 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 20,400 บาท                             |       |             |
| ** ระดับเด็กปฐมวัย คนละ 300 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 68 คน                 |       |             |
| เป็นเงิน 20,400 บาท                                                    |       |             |
| 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 29,240 บาท                     |       |             |
| ** ระดับเด็กปฐมวัย คนละ 430 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 68 คน                 |       |             |
| เป็นเงิน 29,240 บาท                                                    |       |             |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                |       |             |
| จำนวน 333,200 บาท                                                      |       |             |
| ** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา                |       |             |
| เด็กเล็กเทศบาลเมืองชลทั้งหมด 68 คน อัตรามื้อละ 20 บาท                  |       |             |
| จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 333,200 บาท                                     |       |             |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                            |       |             |
| ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561                         |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม             |       |             |
| และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ยุทธศาสตร์                   |       |             |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ                       |       |             |
| นันทนาการ ปี 2562 หน้า 22 ลำดับที่ 10                                  |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ<br>ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุอื่นๆ<br>ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร<br>เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>233,258 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์<br>กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง ฯลฯ                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์<br>หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ<br>ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ                                                                                           |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาดพื้น<br>น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ น้ำยาล้าง<br>ห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรงสีฟัน<br>ที่นอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ                                                                                                      |            |                    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 138,258 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก ทั้งหมด 68 คน อัตราคนละ 7.82 บาท<br>จำนวน 260 วัน                                                                                                                                       |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี<br>ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                          |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น<br>กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย<br>โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>39,000 บาท</b>  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 9,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                         |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| - ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชล จำนวน 8 จุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ปี 2562 หน้า 50 ลำดับที่ 55</p> |            |                      |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| <b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>5,776,980 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>5,094,780 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>5,094,780 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 3,192,240 บาท        |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 85,200 บาท           |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 127,200 บาท          |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 250,140 บาท          |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,296,000 บาท        |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานหน้าในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 144,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>420,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>245,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 195,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ                                                                  |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>80,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                  |            |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                            |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>75,000 บาท</b>  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นป้าย ฯลฯ                                                                                   |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์<br>พู่กัน สติกเกอร์ แผ่นซีดี ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก<br>การล้าง ฯลฯ                                                                                        |       |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึก ผ้าหมึก<br>ฮาร์ดดิสก์(หน่วยความจำ) แขนด์ไรฟ์ และ<br>วัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์                                                                    |       |            |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการ<br>ของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ<br>สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและในสถานที่อื่นๆ<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 42,200 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 42,200 บาท |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 32,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>งานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว<br>จำนวน 2 เครื่อง<br>คุณลักษณะพื้นฐาน<br>*มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า<br>2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา<br>พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน<br>1 หน่วย<br>*มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4<br>หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB<br>*มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA<br>หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด<br>Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB<br>จำนวน 1 หน่วย<br>*มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย<br>*มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)<br>แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน<br>ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง<br>*มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า<br>ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง<br>*มีแป้นพิมพ์และเมาส์<br>*มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio<br>ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว<br>จำนวน 1 หน่วย<br>จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134<br>ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน<br>2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)<br>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2<br>ของเทศบาลเมืองขลุง ปี 2562 หน้า 47 ลำดับที่ 42 |       |            |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจำนวน 2 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจำนวน 2 เครื่อง</li></ul> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi</li><li>*มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)</li><li>*มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB</li><li>*มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li><li>*มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น</li><li>*สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom</li></ul> <p>จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li></ul> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลขุ ปี 2562 หน้า 47 ลำดับที่ 43</li></ul> | <p>จำนวน 5,200 บาท</p> |
| <p>- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง</li></ul> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)</li><li>*สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li></ul> <p>จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li></ul> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลขุ ปี 2562 หน้า 47 ลำดับที่ 44</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>จำนวน 5,000 บาท</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>220,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>220,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| - โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 220,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานให้ชุมชน / หมู่บ้าน จำนวน 11 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                    |            |                    |
| - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนมาก ที่ จบ 0023.4/ว2649 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                 |            |                    |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปี 2562 หน้า 22 ลำดับที่ 1                                                                          |            |                    |
| <b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>277,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>217,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>148,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 138,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                       |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>11,000 บาท</b>  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอเลี่ยน น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเครื่อง กระจกคอมา ฯลฯ                                                                                           |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ                                                                                                                                            |            |                    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สำลี ผ้าก๊อต หูฟัง แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด ฯลฯ                                                                        |            |                    |

**ค่าสาธารณูปโภค****รวม 58,000 บาท****ค่าไฟฟ้า****จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล****จำนวน 8,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**งบเงินอุดหนุน****รวม 60,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 60,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

**จำนวน 60,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

**แผนงานเคหะและชุมชน****งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน****รวม 5,884,680 บาท****งบบุคลากร****รวม 5,453,880 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 5,453,880 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 3,818,160 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน****จำนวน 67,200 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร

**เงินประจำตำแหน่ง****จำนวน 103,200 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

**ค่าจ้างลูกจ้างประจำ****จำนวน 507,060 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****จำนวน 858,600 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวที่จ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง****จำนวน 99,660 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>430,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>85,800 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติวันหยุดพิเศษหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                     |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 83,800 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                                                                                                                                |            |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่ใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ</li> </ul> |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> </ul>                                                               |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>110,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ผ้า กระดาษถ่ายพิมพ์เขียวผงหมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า และค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองช่าง</li> </ul>                                                              |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อน มีด วัสดุอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                 |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่างๆ เช่น พู่กัน<br>สี แผ่นป้าย โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์<br>สติ๊กเกอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 45,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึก ผ้าหมึก<br>ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แขนดีไดรฟ์ และ<br>วัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 135,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 30,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่เวทีกลางแจ้ง บริเวณ<br>สวนสาธารณะหลังหอประชุมอเนกประสงค์และ<br>สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง<br>และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ                                                                                                                                                           |       |             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ที่บริเวณสวนสาธารณะ<br>และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ทางไกล<br>ทางไกล ภายในประเทศที่ใช้ในการติดต่อราชการ<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 902,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 692,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 180,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 80,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ<br>อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ตัดแปลง<br>ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และ<br>อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ<br>ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ และจ่ายเป็น<br>ค่าธรรมเนียม ค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา<br>ฯลฯ |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน<br>ของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ เช่น ป้าย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>512,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองช่าง                                                         |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราโย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ                                                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ                                                                                                                                           |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน                                                                                                                         |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>210,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| โครงการจัดซื้อเครื่องตัดมมตัดโค้งไฮโดรลิกมือโยก                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดมมตัดโค้งไฮโดรลิกมือโยกสามารถตัดแป๊ป ขนาด 0.5 นิ้ว - 2 นิ้ว ที่มีความหนาของท่อ 2.75 - 4.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น |            |                    |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559                                                                                                                                             |            |                    |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาล เมืองชลฯ ปี 2562 หน้า 46 ลำดับที่ 40                                                                                         |            |                    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>200,000 บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                             |            |                    |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น                          |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 2,157,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 2,157,200 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,967,200 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,927,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ<br>อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง<br>ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และ<br>อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ<br>ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ       |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 40,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน<br>ของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถ<br>ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุก<br>อเนกประสงค์ ฯลฯ                                                                                |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 190,000 บาท   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน<br>หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ                                                                                                                                                                    |       |               |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 70,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ                                                                                                                                                    |       |               |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย<br>ถึงพินยา วัสดุเพาะชำ ไม้ไผ่ ดิน แกลบ ขี้เถ้า<br>กระถาง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้<br>วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนน<br>สวนหย่อม และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ           |       |               |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 5,161,850 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 4,552,350 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 3,152,350 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 2,780,350 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล<br>ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ<br>ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ |       |               |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2562 หน้า 100 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>- โครงการหน้าบ้านนามอง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2562 หน้า 117 ลำดับที่ 4</p>                                                            | จำนวน      | 22,000 บาท           |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>1,320,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก บั้งกี แปรงถูพื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ ที่นอน กระติกน้ำร้อน ถังขยะ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 250,000 บาท          |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกเคลือบ น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเครื่อง กระจกคอมม่า ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 800,000 บาท          |

|                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น<br>พลั่ว มีด จอบ เสียม กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์<br>น้ำยากำจัดแมลง ฯลฯ                                                                         |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                              | จำนวน | 10,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีนตราเทศบาล<br>และซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับให้<br>พนักงานจ้างสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ รองเท้า<br>ถุงมือ ฯลฯ                                   |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   | รวม   | 80,000 บาท  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 55,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ<br>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                           |       |             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                          | จำนวน | 25,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม                                                                        |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                          | รวม   | 609,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                      | รวม   | 509,500 บาท |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                           |       |             |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                             |       |             |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                             |       |             |
| คุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                                                                                                 |       |             |
| *เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย                                                                                                                                                                      |       |             |
| *เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า                                                                                                                                                           |       |             |
| *ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี                                                                                                                                                             |       |             |
| *พร้อมใบมีด                                                                                                                                                                                      |       |             |
| จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br>ประจำปี 2561                                                                                                                                               |       |             |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน<br>2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br>ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี<br>(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>ฉบับที่ 2 ปี 2562 หน้า 46 ลำดับที่ 39                                                                             |       |             |
|                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 9,500 บาท   |

### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

|                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี                                                                                                      | จำนวน | 500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี โดยทำการซ่อมถังน้ำและปั้มน้ำ ปะผุ-หัวแก่ง เดินระบบไฟ และทำสีใหม่ทั้งคัน                     |       |             |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ปี 2562 หน้า 30 ลำดับที่ 5 |       |             |

### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|                                                                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร บ้านพัก ฯลฯ |       |             |

### งานบำบัดน้ำเสีย

รวม 1,297,250 บาท

### งบดำเนินงาน

รวม 1,197,250 บาท

### ค่าใช้จ่าย

รวม 847,250 บาท

### รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 607,250 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ |       |             |

### รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| - โครงการคลองขลุงสดใส                                                                                                                             | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ |       |            |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552                                                                               |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 116 ลำดับที่ 1                               |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และแนวทางประเมิน CPA ด้าน 4 ด้านการบริหารราชการหมวดย่อยที่ 3 เพื่อการอุปโภคบริโภค</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองขลุงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปี 2562 หน้า 6 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 200,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 50,000 บาท  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 300,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 250,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร บ้านพัก ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 960,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 960,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 960,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| - โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 300,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2562 หน้า 115 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |             |
| - โครงการพ่อตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2562 หน้า 19 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                              |       |             |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 300,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2562 หน้า 116 ลำดับที่ 2</li> </ul>         |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| - โครงการเมดิเตชั่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ของเทศบาลเมืองชลฯ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2562 หน้า 153 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                                                 |       |             |
| - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 300,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปี 2562 หน้า 102 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |             |

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,163,800 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 1,163,800 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 812,800 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 712,800 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้</li> </ul> |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง</li> </ul>                                                            |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 265,000 บาท   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                          |       |               |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ คลอรีน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                          |       |               |

|                                                                                                           |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ    |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                | จำนวน      | 15,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สปาร์กบำรุงสายพานและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ                                    |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่นๆ ฯลฯ |            |                   |
| วัสดุกีฬา                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกเบดมินตัน ลูกบาสเกตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อและอุปกรณ์ กีฬาอื่น ๆ ฯลฯ  |            |                   |
| วัสดุอื่น                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ หัววาล์วเปิด-ปิด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ                   |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>86,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม                            |            |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม                              |            |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                         | จำนวน      | 6,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม                                            |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 700,700 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 570,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 570,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก<br>ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 350,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและส่ง<br/>ทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน<br/>เทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคและระดับประเทศ<br/>โดยจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬา กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอน<br/>และผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์<br/>การกีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า<br/>ถุงเท้า ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าเชื้อเพลิง<br/>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลปี (2561 -2564)<br/>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล<br/>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา<br/>วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 112 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา<br/>เยาวชน ประชาชน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ<br/>วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน<br/>กับหน่วยงานอื่นๆ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน<br/>อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่<br/>ประจำสนาม หรือค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญ<br/>รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม<br/>สำหรับกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่นักกีฬาหรือนักกรีฑา<br/>ค่าพล ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่ง สำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน<br/>คณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม<br/>ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ค่าใช้จ่าย<br/>เบ็ดเตล็ด ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลปี (2561 - 2564)<br/>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล<br/>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม<br/>และนันทนาการ ปี 2562 หน้า 113 ลำดับที่ 2</li> </ul> |       |             |

- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองชล

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทต่างๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพล ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปี 2562 หน้า 25 ลำดับที่ 4

|                                                                                                                                                                                                |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                        | รวม   | 130,700 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                             | รวม   | 130,700 บาท |
| <b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>                                                                                                                                                                            |       |             |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                    | จำนวน | 75,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย                                                                                                                            |       |             |
| *โครงสร้างทำมาจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน พ่นสีด้วยระบบไฟฟ้า                                                                                                                                        |       |             |
| *ใช้ไฟเบอร์กลาสอย่างดีในการปิดตัวถังเครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก                                                                                                                       |       |             |
| *หน้าจอแสดงแบบ LED ให้ความชัดเจนในการอ่านค่าแสดงบนหน้าจอได้เป็นอย่างดี                                                                                                                         |       |             |
| *ระบบปรับน้ำหนักใช้ไฟฟ้าในตัวแบบ Self-Generator                                                                                                                                                |       |             |
| *มีช่วงการก้าว ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ซึ่งให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุด                                                                                                                |       |             |
| *ที่วางเท้ามีขนาดใหญ่และกว้าง แผ่นรองให้ความนุ่ม เพื่อลดแรงกระแทกของเท้า                                                                                                                       |       |             |
| *มีแกนจับด้านข้างเพื่อบริหารช่วงแขนและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทุกส่วนไปพร้อมๆ กัน                                                                                                             |       |             |
| *มีโปรแกรมการใช้งาน 12 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในการออกกำลังกาย                                                                                                                                |       |             |
| *ปรับแรงต้านด้วยระบบเหนียวนำแม่เหล็กได้ 32 ระดับ ซึ่งสร้างความถี่และให้ความนุ่มนวล                                                                                                             |       |             |
| *แสดงค่าการออกกำลังกาย ดังนี้ เวลา ระยะทาง แคลอรี ความเร็ว แคลอรีต่อชั่วโมง SPM จำนวนก้าว อัตราการเต้นหัวใจ                                                                                    |       |             |
| *สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้แบบมือสัมผัส                                                                                                                                                     |       |             |
| *มีที่วางเครื่องใช้ส่วนตัวด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการยืมใช้                                                                                                                                   |       |             |
| *มีล้อเลื่อนด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย                                                                                                                                             |       |             |
| *สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 190 กก. ซึ่งโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน การใช้งานยาวนาน                                                                                                          |       |             |
| ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคาท้องถิ่น                                                                                                                              |       |             |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                   |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 55 ลำดับที่ 73 |       |             |

- ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 39,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย
    - \*หน้าจอ LED จอแสดง เวลา ความเร็ว ระดับไขมัน
    - สามารถควบคุมการสั่งงานได้ด้านล่างและด้านบน
    - \*โครงสร้างทำจากเหล็กอย่างดี ที่ฐานมีลูกยางกันสั่น
    - 4 จุด ที่ฐานมีมือจับหุ้มยาง
    - \*ขนาดเครื่อง 90 x 72 x 141 ซม.
    - \*น้ำหนักเครื่อง 50 กก.
    - \*รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ได้ถึง 150 กก.
  - ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคาท้องถิ่น
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 63 ลำดับที่ 81

- ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสั่นสลายไขมัน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสลายไขมัน จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย
    - \*เป็นเครื่องสั่นสลายและลดไขมันในร่างกาย
    - \*ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
    - \*มอเตอร์ปรับความแรงในการสั่นได้ 3 ระดับ
    - \*มีสายให้เลือก 3 แบบ เลือกใช้ตามความเหมาะสม
    - \*ฐานรองทำจากกระจกเพื่อความสวยงาม
    - \*เสาค้ำจากเหล็กขปโครเมียมไม่เป็นสนิม
    - \*รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 100 กก.
    - \*ขนาดเครื่อง 70 x 43 x 112 ซม.
  - ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นการจัดซื้อตามบัญชีราคาท้องถิ่น
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 62 ลำดับที่ 80

## งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 640,000 บาท

## งบดำเนินงาน

รวม 640,000 บาท

## ค่าใช้จ่าย

รวม 640,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

## - โครงการประเพณีลอยกระทง

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง พลุ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่างๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนชุมชน ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปี 2562 หน้า 113 ลำดับที่ 3

## - โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของรางวัล ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ปี 2562 หน้า 151 ลำดับที่ 6

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>- โครงการประเพณีวันสงกรานต์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่างๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนชมชนค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 152 ลำดับที่ 7</p> | <p>จำนวน 250,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าเงินสนับสนุนชมชนค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 152 ลำดับที่ 8</p>                                                        | <p>จำนวน 30,000 บาท</p>  |
| <p>- โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2562 หน้า 151 ลำดับที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>จำนวน 250,000 บาท</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 100,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| - โครงการวันของดีเมืองชล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันของดีเมืองชล<br>เช่น ค่าโปสเตอร์ โบว์ชัวร์ ค่าแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์<br>สปอร์ตโฆษณา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาหรรสพการแสดง<br>ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าประดับตกแต่ง<br>ค่าทำซุ้มทางเข้า ค่าเกียรติบัตร เงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าผลไม้<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา<br>เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)<br>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชล<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2562 หน้า 103 ลำดับที่ 1 |       |             |

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 1,484,000 บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 1,484,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,484,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| - โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. และคันหินสำเร็จรูปถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 814,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันหิน คสล. และ<br>คันหินสำเร็จรูป ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)<br>โดยทำการก่อสร้างคันหิน คสล. และคันหิน<br>สำเร็จรูปถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)<br>ความยาวไม่น้อยกว่า 1,130 เมตร ตามแบบแปลน<br>เทศบาลเมืองชล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ<br>แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)<br>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาล<br>เมืองชล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>ปี 2562 หน้า 9 ลำดับที่ 6 |       |               |

- โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ชมชนรุ่งเรือง) จำนวน 670,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 โดยทำการรื้อฝารางระบายน้ำ คสล. เดิมออก แล้วทำการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.64 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 329 เมตร ฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กขนาด 0.64 x 1.00 เมตร จำนวน 43 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2562 หน้า 14 ลำดับที่ 5

#### แผนงานการพาณิชย์

|                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานตลาดสด                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 774,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 764,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 434,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 419,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าระวาง หรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                |       |             |
| - โครงการตลาดนัดคนเดิน                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น แผงกั้นจราจร สายไฟ หลอดไฟ สี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                                 |       |             |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552                                                                                                                                                                   |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 131 ลำดับที่ 1                                                                                                                                     |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                      |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b>  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานอื่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                 |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราโย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ                                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>290,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 230,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                             |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b>  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร บ้านพัก ฯลฯ                                                                                                             |            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>248,500 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>248,500 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>177,500 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 142,500 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ |            |                    |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปี 2562</p> <p>หน้า 101 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราาย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p><b>ค่าสาธารณูปโภค</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>51,000 บาท</b> |
| <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 48,000 บาท        |
| <p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 3,000 บาท         |

**แผนงานงบกลาง**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 20,613,416 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 20,613,416 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 20,613,416 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 399,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตามนัยหนังสือประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0025 / ว 584 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 และตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555</li> </ul> |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 15,135,600 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561</li> </ul>                                                                                                                                        |       |                |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 2,496,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561</li> </ul>                                                                                                                                          |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 240,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561</li> </ul>                                                                                                                                      |       |                |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 200,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>                                                                                                                         |       |                |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |
| - ค่าใช้จ่ายจราจร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร เช่น ค่าวัสดุแบบพิมพ์ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร กรวยยาง กระบอกโค้ง แผงเหล็กกั้นการจราจร แผงสัญญาณ ทาสีตีเส้นจราจร ไฟกระพริบ และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539</li> </ul>         |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และ เงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหก ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) = 53,326,779.46 บาท คิดร้อยละ 1/6 (53,326,779.46 x 0.00167 = 89,055.72) เป็นเงิน 89,055.72 บาท จึงตั้งไว้ 89,056 บาท</p> | จำนวน | 89,056 บาท  |
| <p>- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก กองทุนสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่องแจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 440 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่าง รับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทน ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย</p>                                             | จำนวน | 30,000 บาท  |

## เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 1,079,800 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้ จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ หรือเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว.33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ พนักงานเทศบาลที่รับบำนาญ

วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 = 53,990,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 1,079,800 บาท

## เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 138,168 บาท

- เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ที่ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิ ได้รับบำนาญ จำนวน 8 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

## เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 405,792 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จ จำนวน 3 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                                      | แผนงาน                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                               | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                | 405,792      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินช่วยเหลือ                                                          | 30,000       |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                    |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | - ค่าใช้จ่ายจรรยา                                                      | 100,000      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | - ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย                                   | 89,056       |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                               | 300,000      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                | 240,000      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              | 399,000      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  | 15,135,600   |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 1,079,800    |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | สำรองจ่าย                                                              | 200,000      |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     | 2,496,000    |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 138,168                                                                |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                                      | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                    | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                            |        |                                |                           | 405,792    |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือ                                                                      |        |                                |                           | 30,000     |
|                       |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                |        |                                |                           |            |
|                       |                          | - ค่าใช้จ่ายจราจร                                                                  |        |                                |                           | 100,000    |
|                       |                          | - ค่าบำรุงสมาคม<br>สันนิบาตแห่งประเทศไทย                                           |        |                                |                           | 89,056     |
|                       |                          | - เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>แห่งชาติ                                   |        |                                |                           | 300,000    |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                            |        |                                |                           | 240,000    |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                      |        |                                |                           | 399,000    |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                              |        |                                |                           | 15,135,600 |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                         |        |                                |                           | 1,079,800  |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                                                          |        |                                |                           | 200,000    |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                 |        |                                |                           | 2,496,000  |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                          |        |                                | 312,000                   | 312,000    |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 |        |                                | 2,376,000                 | 2,376,000  |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล |        |                                | 306,000                   | 306,000    |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                              |        |                                | 954,000                   | 954,000    |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                                 |        |                                | 312,000                   | 312,000    |

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       |                                                                                      | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                 |        | 1,188,000                      | 2,370,360                 | 7,882,236  |
|                       |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                           |        |                                | 84,000                    | 303,600    |
|                       |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน<br>จ้าง                                                    |        | 132,000                        | 184,320                   | 847,980    |
|                       |                       | เงินเดือนพนักงาน                                                                     |        | 3,005,460                      | 9,722,760                 | 62,934,036 |
|                       |                       | เงินวิทยฐานะ                                                                         |        |                                |                           | 8,188,800  |
|                       |                       | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                  |        | 273,480                        |                           | 1,030,680  |
|                       |                       | เงินประจำตำแหน่ง                                                                     |        |                                | 360,000                   | 675,600    |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                            |        | 73,300                         | 209,800                   | 510,300    |
|                       |                       | ค่าเบี้ยประชุม                                                                       |        |                                | 9,000                     | 9,000      |
|                       |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น          |        | 49,200                         | 34,000                    | 133,200    |
|                       |                       | ค่าเช่าบ้าน                                                                          |        |                                | 226,800                   | 310,800    |
|                       |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                              |        |                                | 53,600                    | 250,600    |
|                       | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                   |        | 20,000                         | 620,000                   | 7,757,100  |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                              |        |                                | 180,000                   | 180,000    |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |        |                                |                           |            |
|                       |                       | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                   |        | 20,000                         | 55,000                    | 165,000    |
|                       |                       | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>(ฝ่ายการเมือง) |        |                                | 40,000                    | 40,000     |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                       | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)                                   |                                | 50,000                    | 50,000  |
|                       |            | - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา                                                             |                                | 3,000                     | 3,000   |
|                       |            | - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ |                                |                           | 350,000 |
|                       |            | - โครงการคลองขลุงสดใส                                                                                        |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | - โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง                                                                       |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด                                                    |                                |                           | 100,000 |
|                       |            | - โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง                                                                 |                                |                           | 120,000 |
|                       |            | - โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                          |                                | 300,000                   | 300,000 |
|                       |            | - โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                 |                                | 300,000                   | 300,000 |
|                       |            | - โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา                                                                         |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | - โครงการตลาดนัดคนเดิน                                                                                       |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | - โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง                                                                |                                | 30,000                    | 30,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                  | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการประเพณีลอยกระทง                                                         |        |              |                  | 80,000                     |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                    |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการประเพณีวันสงกรานต์                                                      |        |              |                  | 250,000                    |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา                                               |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น                           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน                                 |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน                          |        |              |                  |                            |                                    | 300,000                         |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการพ่อดูอย่าง                                                              |        |              |                  |                            |                                    | 30,000                          |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองขลุง |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 | 1,200,000      |
|                       |            | - โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน                                |        |              |                  |                            |                                    | 300,000                         |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                              |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการแม่ดีเด่น                                                               |        |              |                  |                            |                                    | 30,000                          |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการวันของดีเมืองขลุง                                                       |        |              |                  | 100,000                    |                                    |                                 |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                           | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการประเพณี<br>ลอยกระทง                                                                     |                                |                           | 80,000    |
|                       |            | - โครงการประเพณีวัน<br>ขึ้นปีใหม่                                                                |                                |                           | 30,000    |
|                       |            | - โครงการประเพณีวัน<br>สงกรานต์                                                                  |                                |                           | 250,000   |
|                       |            | - โครงการประเพณี<br>หล่อเทียนจำนำพรรษา                                                           |                                |                           | 30,000    |
|                       |            | - โครงการป้ายประชา<br>สัมพันธ์เกี่ยวกับการ<br>ชำระภาษีท้องถิ่น                                   |                                | 5,000                     | 5,000     |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรม<br>ป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัยแก่เยาวชน                                         | 40,000                         |                           | 40,000    |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรม<br>ป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัยแก่เยาวชนใน<br>วันเด็ก                            | 10,000                         |                           | 10,000    |
|                       |            | - โครงการฝึกอบรม<br>เพิ่มศักยภาพองค์กร<br>สตรีและทัศนศึกษาดู<br>งาน                              |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | - โครงการพ่อดูอย่าง                                                                              |                                |                           | 30,000    |
|                       |            | - โครงการพัฒนา<br>ความรู้และทักษะการ<br>ใช้ภาษาต่างประเทศ<br>ในโรงเรียนสังกัดเทศ<br>บาลเมืองขลุง |                                |                           | 1,200,000 |
|                       |            | - โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพและศึกษาดู<br>งานของกรรมการ<br>ชุมชน                                    |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | - โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                      | 150,000                        |                           | 150,000   |
|                       |            | - โครงการแม่ดีเด่น                                                                               |                                |                           | 30,000    |
|                       |            | - โครงการวันของดี<br>เมืองขลุง                                                                   |                                |                           | 100,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                           |        |              |                  | 250,000                    |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                             |        |              |                  |                            | 300,000                            |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 | 3,801,532      |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 | 10,658,503     |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)  |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 | 525,640        |
|                       |            | - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 | 200,000        |
|                       |            | - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                  |        | 30,000       |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |            | - โครงการหน้าบ้านนำมอง                                                                                                             |        |              |                  |                            |                                    | 22,000                          |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | - โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                              |                                |                           | 250,000    |
|                       |            | - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                |                                |                           | 300,000    |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |                                |                           | 3,801,532  |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) |                                |                           | 10,658,503 |
|                       |            | - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา<br>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)  |                                |                           | 525,640    |
|                       |            | - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                                                                            |                                |                           | 200,000    |
|                       |            | - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                     |                                |                           | 30,000     |
|                       |            | - โครงการหน้าบ้านน่ามอง                                                                                                               |                                |                           | 22,000     |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                                                                                                                     | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย      | - โครงการอบรม<br>พัฒนาศักยภาพเชิง<br>ปฏิบัติการและศึกษาดู<br>งานพนักงานครู<br>เทศบาลและบุคลากร<br>ทางการศึกษาของเทศ<br>บาลเมืองขลุง |         |                                |                           | 300,000   |
|                       |                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                             | 485,000 | 140,000                        |                           | 1,585,000 |
|                       | ค่าวัสดุ       | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                 | 100,000 |                                |                           | 112,000   |
|                       |                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                               | 280,000 | 53,000                         |                           | 671,000   |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                    |         | 130,000                        |                           | 220,000   |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                  | 10,000  | 60,000                         |                           | 420,000   |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                          | 120,000 | 77,000                         |                           | 1,325,000 |
|                       |                | วัสดุก๊ีฟ้า                                                                                                                         |         |                                |                           | 30,000    |
|                       |                | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                | 200,000 |                                |                           | 200,000   |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                 | 7,000   | 50,000                         |                           | 447,000   |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                                                                                    |         |                                |                           | 5,000     |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                  |         |                                |                           | 2,596,397 |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                                                                                                       |         |                                |                           | 120,000   |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                       | 20,000  | 55,000                         |                           | 455,000   |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                |         | 10,000                         |                           | 40,000    |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                                                                                                       | 15,000  | 230,000                        |                           | 380,000   |
|                       |                | วัสดุอื่น                                                                                                                           |         |                                |                           | 30,000    |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทร<br>คมนาคม                                                                                                    |         | 145,000                        |                           | 184,000   |
|                       |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                             |         | 52,320                         |                           | 593,320   |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                            |         | 1,000,600                      |                           | 2,363,600 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                   |         | 50,000                         |                           | 50,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                  |        |              |                  | 6,000                      |                                    | 5,000                           | 20,000             | 25,500          |                |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง                                          |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 19,400          |                |
|                       |                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 32,000             |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง                                  |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 5,200              |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง                                                          |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 5,000              |                 |                |
|                       |                | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | โครงการจัดซื้อเครื่องตัดมมตัดโค้งไฮโดรลิคมือโยก                                                                    |        |              |                  |                            |                                    | 10,000                          |                    |                 |                |
|                       |                | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                 |                |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง จำนวน 1 เครื่อง                                                               |        |              |                  |                            |                                    | 9,500                           |                    |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                                                                             | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                  |                                | 42,200                    | 98,700 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                   |                                |                           |        |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง |                                | 47,000                    | 47,000 |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง                                          |                                |                           | 19,400 |
|                       |                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                |                                |                           |        |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง                                                   |                                |                           | 32,000 |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จี๊ดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง                                       |                                | 7,900                     | 7,900  |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง                                 |                                |                           | 5,200  |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง                                                          |                                |                           | 5,000  |
|                       |                | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                   |                                |                           |        |
|                       |                | โครงการจัดซื้อเครื่องตัดมมตัดโค้งไฮโดรลิคมือโยก                                                                    |                                |                           | 10,000 |
|                       |                | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                             |                                |                           |        |
|                       |                | - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง                                                               |                                |                           | 9,500  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                              | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด                                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 100,000        |
|                       |                          | ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                 |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง                                                  |        |              |                  | 75,000                     |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง                                               |        |              |                  | 39,800                     |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อจัดเครื่องปั่นสลายไขมัน จำนวน 1 เครื่อง                                          |        |              |                  | 15,900                     |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อเบสบาสเกตบอล จำนวน 4 ชุด                                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 80,000         |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี                                  |        |              |                  |                            |                                    | 500,000                         |                     |                 |                |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างรั้วก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมประตูสแตนเลสโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร) |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 520,000        |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินประตูด้านหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 360,000        |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างคันหิน กสล. และคันหินสำเร็จรูปถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)                    |        |              |                  | 814,000                    |                                    |                                 |                     |                 |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                              | แผนงาน | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อกล่อง<br>โทรทัศน์วงจรปิด                                                                         |        |                                |                           | 100,000 |
|                       |                          | ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                 |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวง<br>รี จำนวน 1 เครื่อง                                                              |        |                                |                           | 75,000  |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อเครื่องสั่น<br>สะเทือน จำนวน 2<br>เครื่อง                                                        |        |                                |                           | 39,800  |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสั่น<br>สลายไขมัน จำนวน 1<br>เครื่อง                                                   |        |                                |                           | 15,900  |
|                       |                          | - ค่าจัดซื้อแป้น<br>บาสเกตบอล จำนวน 4<br>ชุด                                                                 |        |                                |                           | 80,000  |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                                                                         |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - โครงการซ่อมแซมรถ<br>บรรทุกน้ำ หมายเลข<br>ทะเบียน 80-8837<br>จันทบุรี                                       |        |                                |                           | 500,000 |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                   |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างรั้ว<br>ก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อม<br>ประตูสแตนเลส<br>โรงเรียนเทศบาลเมือง<br>ชลอง 1 (บุรีวิทยาคาร) |        |                                |                           | 520,000 |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้าง<br>หลังคาคลุมทางเดิน<br>ประตูด้านหลัง<br>โรงเรียนเทศบาลเมือง<br>ชลอง 1 (บุรีวิทยาคาร)      |        |                                |                           | 360,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                   |        |                                |                           |         |
|                       |                          | - โครงการก่อสร้างคัน<br>หิน กสล. และคันหิน<br>ลำเรือรูปถนนเทศบาล<br>สาย 3<br>(ผังเมือง)                      |        |                                |                           | 814,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                    | แผนงาน     | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ชุมชนรุ่งเรือง)          |            |              | 670,000          |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |            | 10,000       |                  |                            |                                    | 400,000                         |                     |                 | 50,000         |
|                       |                          | - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2               |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 150,000        |
|                       |                          | - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรวิทยาการ) |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 | 150,000        |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                   |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     | 220,000         |                |
|                       |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                              |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                 |                |
|                       |                          | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                              |            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     | 60,000          |                |
| รวม                   |                          |                                                                                    | 20,613,416 | 1,022,500    | 1,484,000        | 2,604,500                  | 960,000                            | 15,402,980                      | 6,053,980           | 76,772,264      |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                     | แผนงาน    | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม         |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - โครงการปรับปรุงฟาร์มระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ชุมชนรุ่งเรือง)           |           |                            |                       | 670,000     |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |           |                            |                       |             |
|                       |                          | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 90,260    | 50,000                     |                       | 600,260     |
|                       |                          | - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2                |           |                            |                       | 150,000     |
|                       |                          | - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) |           |                            |                       | 150,000     |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                    |           |                            |                       |             |
|                       |                          | - โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                 |           |                            |                       | 220,000     |
|                       |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               |           |                            |                       |             |
|                       |                          | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                               |           |                            |                       | 60,000      |
| รวม                   |                          |                                                                                     | 6,288,700 | 21,297,660                 |                       | 152,500,000 |



## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล  
เทศบาลเมืองชลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ  
เทศบาลเมืองชลุง  
อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองขลุง

| คำแถลงงบประมาณ<br>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  | รายรับจริง   |              |              |
|                                                                  | 2558         | 2559         | 2560         |
| หมวดรายได้                                                       |              |              |              |
| กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน                                            |              |              |              |
| กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน                                      | 212,827.00   | 514,367.00   | 339,762.00   |
| ค่าขายเศษของ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                            |              |              |              |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                            |              |              |              |
| ค่าธรรมเนียม                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                            | 853.33       | 10,989.12    | 7,251.81     |
| ดอกเบี้ยรับจําหน่าย                                              |              |              |              |
| ค่าขายเศษของ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ดอกเบี้ยรับจําหน่าย                                              | 4,069,390.25 | 4,255,860.00 | 4,113,413.50 |
| ผลประโยชน์อื่น                                                   |              |              |              |
| ค่าขายเศษของ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ค่าธรรมเนียม                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ค่าปรับ                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ค่าแรง                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                  |              |              |              |
| ค่าขายเศษของ                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| หมวดรายได้เสริม                                                  |              |              |              |
| ค่าเช่า                                                          |              |              |              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| หมวดรายได้อื่น                                                   |              |              |              |
| เงินทํานุบำรุงท้องถิ่น 30%                                       | 333,327.05   | 358,601.66   | 567,687.92   |
| ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%                                    | 555,545.09   | 597,669.44   | 946,146.54   |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%                                         | 222,218.04   | 236,067.78   | 378,458.61   |
| รวมรายรับ                                                        | 5,394,160.76 | 5,973,555.00 | 6,352,720.38 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองขลุง

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|               | รายจ่ายจริง  |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 2558         | 2559         | 2560         |
| งบเงินอุดหนุน | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| งบกลาง        | 1,396,415.01 | 1,216,050.53 | 1,168,293.18 |
| งบบุคลากร     | 921,120.00   | 900,795.00   | 1,085,178.55 |
| งบดำเนินงาน   | 634,350.06   | 642,458.93   | 588,328.63   |
| งบลงทุน       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,246,936.81 | 1,324,957.47 | 2,023,047.38 |
| รวมรายจ่าย    | 4,198,821.88 | 4,084,261.93 | 4,864,847.74 |

รายละเอียดประมาณการรายรับ  
(กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองชลุง)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองขลุง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองขลุง**  
**อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,055,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 4,855,000 บาท**

|                                                                                              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน                                                                         | รวม   | 350,000 บาท   |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน                                                                   | จำนวน | 350,000 บาท   |
| - คำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา<br>เป็นเกณฑ์                                     |       |               |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                        | รวม   | 5,000 บาท     |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                        | จำนวน | 5,000 บาท     |
| - คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่<br>เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560<br>เป็นเกณฑ์ |       |               |
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                                                                            | รวม   | 4,500,000 บาท |
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                                                                            | จำนวน | 4,500,000 บาท |
| - คำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําดังแต่เดือนตุลาคม 2559<br>ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์          |       |               |

**รายได้อื่น เป็นเงิน 2,200,000 บาท**

|                               |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%     | จำนวน | 660,000 บาท   |
| ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50% | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20       | จำนวน | 440,000 บาท   |

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
(กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองชลุง)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองขลุง**  
**อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,570,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 2,089,008 บาท**

|                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบกลาง</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>2,089,008 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร                               | จำนวน      | 1,999,800 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร                  |            |                      |
| และค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                     |            |                      |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล | จำนวน      | 89,208 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ          |            |                      |
| เป็นพนักงานสถานธนาณบาล ตามหนังสือ                        |            |                      |
| ที่ มท 0801.5/ว 1324 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561           |            |                      |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,273,320 บาท**

|                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                        | <b>รวม</b> | <b>1,273,320 บาท</b> |
| เงินประจำตำแหน่ง                                    | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณบาล  |            |                      |
| ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาณบาล |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                 | จำนวน      | 1,213,320 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล              |            |                      |
| และเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน                       |            |                      |
| สถานธนาณบาล                                         |            |                      |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 941,772 บาท**

|                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              | <b>รวม</b> | <b>540,272 บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน                                   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน         |            |                    |
| สถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร         |            |                    |
| ให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้     |            |                    |
| ตามระเบียบฯ                                   |            |                    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                   | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      |            |                    |
| ให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลและครอบครัวที่มี      |            |                    |
| สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                       |            |                    |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่                         | จำนวน      | 110,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ |            |                    |
| ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลและจ่ายเป็น              |            |                    |
| ค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ         |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าอาหาร                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 130,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ<br>ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล                                                                                                                                        |            |                    |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 24,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ<br>ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้<br>ตามระเบียบฯ                                                                                              |            |                    |
| ค่าพาหนะเหมาจ่าย                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 48,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี<br>ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท                                                                                                                                  |            |                    |
| เงินสมทบเงินสะสม                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 121,472 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงาน<br>สถานธนานุบาล จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลด                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 16,800 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ<br>เจ้าหน้าที่วิทยุหลด                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>151,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                         | รวม        | 49,000 บาท         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก<br>เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าแบบพิมพ์<br>ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต<br>ตั้งสถานธนานุบาลตามกฎหมาย                                                                                                                                         |            |                    |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคาร<br>สถานธนานุบาลพร้อมทรัพย์สินของ<br>สถานธนานุบาล                                                                                                           |            |                    |
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 7,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของ<br>สถานธนานุบาล                                                                                                                                               |            |                    |
| ค่าวารสาร                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์<br>ของสถานธนานุบาล                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าสอบบัญชี                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและรับรอง<br>งบการเงินของสถานธนานุบาลให้กับสำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ตามหนังสือ<br>สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ ว 840<br>ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                    | รวม        | 2,000 บาท          |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องรับรอง<br>ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาลตลอดจน<br>นำดื่มเพื่อบริการประชาชน                                                                                                    |            |                    |

|                                                                      |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | รวม        | 30,000 บาท         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและ                       |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน                           |            |                    |
| สถานธนาณบาลในการเดินทางไปราชการ                                      |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | รวม        | 70,000 บาท         |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                    | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                 |            |                    |
| ครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของสถานธนาณบาล                                |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>135,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                        | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน                 |            |                    |
| แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท                          |            |                    |
| รายจ่ายนี้                                                           |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ                     |            |                    |
| สายไฟ ฟิวส์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                         |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด                     |            |                    |
| ถัง น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ ที่เข้าประเภท                          |            |                    |
| รายจ่ายนี้                                                           |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                        | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย                       |            |                    |
| กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ                                |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล                           |            |                    |
| หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก                             |            |                    |
| แผ่นกรองแสงและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                          |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                | <b>รวม</b> | <b>115,500 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | จำนวน      | 85,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล                                  |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                              | จำนวน      | 7,500 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล                               |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                    | จำนวน      | 6,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล                               |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                    | จำนวน      | 7,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือสิ่งของต่างๆ                         |            |                    |
| ของสถานธนาณบาล และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                      |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ                         |            |                    |
| สถานธนาณบาล                                                          |            |                    |

**งบลงทุน เป็นเงิน 32,000 บาท****ครุภัณฑ์****รวม****32,000 บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****จำนวน****32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
 พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน  
 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3  
 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ  
 ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด  
 ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
 จำนวน 1 หน่วย เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ  
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี  
 พ.ศ. 2561 จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  
 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
 ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลฯ ปี 2562  
 หน้าที่ 64

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,233,900 บาท****รายจ่ายอื่น****รวม****2,233,900 บาท****เงินทำนบบำรุงท้องถิ่น 30%****จำนวน****660,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล  
 ร้อยละ 30 ของประมาณรายรับ ประเภท  
 กำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2561  
 จำนวน 750,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์  
 การจัดสรรกำไรสุทธิตามหนังสือ  
 สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0805.1/ว 329  
 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2557)

**ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%****จำนวน****1,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล  
 ร้อยละ 50 ของประมาณรายรับ ประเภทกำไรสุทธิ  
 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,250,000 บาท  
 (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิตามหนังสือ  
 สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0805.1/ว 329 ลงวันที่  
 28 ก.พ. 2557)

**ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ****จำนวน****33,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน  
 จ.ส.ท. ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1380 ลงวันที่ 25  
 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บำเหน็จรางวัล 20%

จำนวน

440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่เจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาบาล ร้อยละ 20  
ของประมาณการรายรับประเภทกำไรสุทธิ  
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 500,000 บาท  
(โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิตามหนังสือ  
สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0805.1/ว 329 ลงวันที่  
28 ก.พ. 2557)