

สำเนา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

เทศบาลเมืองขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

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

พื้นที่	3.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,808 คน
ชาย	5,107 คน
หญิง	5,701 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลุ่ง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลเมืองชลุ่ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลุ่งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารเทศบาลเมืองชลุ่งจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 88,216,427.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,890,754.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,038,658.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 7,178,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 3,988,111.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 111,467,318.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	772,474.34 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,239,518.62 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,413,715.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	804,807.04 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	373,604.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,383,841.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,479,357.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,958,941.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 94,958,936.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,868,950.05 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	50,581,009.97 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,750,246.24 บาท
งบลงทุน	จำนวน	758,730.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,229,944.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองขลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	4,330,779.76 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,706,791.62 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,682,690.14 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,665,812.03 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	16,445,137.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,128.70 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	29,501,850.00 บาท

ค่าครองชีพประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,529,621.75	4,306,000.00	3,344,450.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	4,189,429.79	4,676,500.00	4,207,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,203,381.61	4,300,250.00	4,220,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	572,548.64	720,000.00	1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	558,141.00	588,300.00	603,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,900.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,056,022.79	14,601,050.00	13,434,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,866,244.21	42,283,000.00	42,078,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,866,244.21	42,283,000.00	42,078,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	91,074,698.00	98,215,950.00	90,487,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	91,074,698.00	98,215,950.00	90,487,300.00
รวม	146,996,965.00	155,100,000.00	146,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,274,957.72	22,902,407.00	21,801,690.00
งบบุคลากร	68,588,487.79	83,571,910.00	79,580,760.00
งบดำเนินงาน	34,960,774.20	45,105,683.00	40,610,550.00
งบลงทุน	1,026,292.00	3,300,000.00	3,787,000.00
งบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	124,070,511.71	155,100,000.00	146,000,000.00
รวม	124,070,511.71	155,100,000.00	146,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,502,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	65,431,660
แผนงานสาธารณสุข	6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน	16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,223,000
แผนงานการพาณิชย์	1,077,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,801,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	146,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/8

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อ.ชลุ่ง จ.จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,615,380	2,996,400	3,957,840	17,569,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,355,380	2,996,400	3,957,840	13,309,620
งบดำเนินงาน		4,632,430	782,000	407,220	5,821,650
ค่าตอบแทน		225,400	77,000	124,000	426,400
ค่าใช้สอย		2,824,030	460,000	145,000	3,429,030
ค่าวัสดุ		438,000	130,000	128,000	696,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,145,000	115,000	10,220	1,270,220
งบลงทุน		854,000	0	0	854,000
ค่าครุภัณฑ์		854,000	0	0	854,000
รวม		16,101,810	3,778,400	4,365,060	24,245,270

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,458,420	0	4,458,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,458,420	0	4,458,420
งบดำเนินงาน		974,200	70,000	1,044,200
ค่าตอบแทน		99,200	0	99,200
ค่าใช้สอย		360,000	70,000	430,000
ค่าวัสดุ		515,000	0	515,000
รวม		5,432,620	70,000	5,502,620

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,911,140	29,920,318	13,414,482	585,320	46,831,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,911,140	29,920,318	13,414,482	585,320	46,831,260
งบดำเนินงาน		323,000	13,667,170	3,774,130	836,100	18,600,400
ค่าตอบแทน		152,000	0	0	0	152,000
ค่าใช้สอย		110,000	10,529,070	3,209,630	594,000	14,442,700
ค่าวัสดุ		45,000	2,408,100	110,000	188,100	2,751,200
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	730,000	454,500	54,000	1,254,500
รวม		3,234,140	43,587,488	17,188,612	1,421,420	65,431,660

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		5,577,540	0	5,577,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,577,540	0	5,577,540
งบดำเนินงาน		391,200	231,000	622,200
ค่าตอบแทน		226,200	0	226,200
ค่าใช้สอย		80,000	153,000	233,000
ค่าวัสดุ		65,000	16,000	81,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	62,000	82,000
งบลงทุน		500,000	0	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
รวม		6,688,740	231,000	6,919,740

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/8

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	5,143,920	0	0	0	0	5,143,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,143,920	0	0	0	0	5,143,920
งบดำเนินงาน	820,800	950,000	2,217,200	5,205,350	1,292,250	10,485,600
ค่าตอบแทน	365,800	0	0	0	0	365,800
ค่าใช้สอย	100,000	330,000	1,977,200	3,170,350	942,250	6,519,800
ค่าวัสดุ	120,000	620,000	240,000	1,950,000	50,000	2,980,000
ค่าสาธารณูปโภค	235,000	0	0	85,000	300,000	620,000
งบลงทุน	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
รวม	5,964,720	950,000	2,217,200	6,415,350	1,292,250	16,839,520

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,289,000	1,050,000	560,000	2,899,000
ค่าใช้จ่าย		938,000	1,050,000	560,000	2,548,000
ค่าวัสดุ		265,000	0	0	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		86,000	0	0	86,000
	รวม	1,289,000	1,050,000	560,000	2,899,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

หน้า : 7/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,223,000	1,223,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,223,000	1,223,000
รวม		1,223,000	1,223,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		809,000	268,500	1,077,500
ค่าใช้สอย		439,000	197,500	636,500
ค่าวัสดุ		40,000	20,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	51,000	381,000
รวม		809,000	268,500	1,077,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,801,690	21,801,690
งบกลาง		21,801,690	21,801,690
	รวม	21,801,690	21,801,690

เทศบาลเมืองชล

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชล

อ.ชล จ.จันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1. เทศบาลบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 154,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,502,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	65,431,660
แผนงานสาธารณสุข	6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน	16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,223,000
แผนงานการพาณิชย์	1,077,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,801,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	146,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,111,600
งบบุคลากร	1,240,000
งบดำเนินงาน	1,125,400
งบรายจ่ายอื่น	3,823,000
รวมรายจ่าย	8,300,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองขลุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองขลุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุรินทร์ ธนอุดมมาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานปริมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลุง
อำเภอ ลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,638,450.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,393,662.00	3,655,806.25	3,734,979.25	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	137,413.03	137,751.76	134,568.50	0.00	0.00
ภาษีป้าย	526,932.50	546,757.00	634,634.00	580,000.00	670,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	32,900.00	26,540.00	25,440.00	26,000.00	36,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,090,907.53	4,366,855.01	4,529,621.75	4,306,000.00	3,344,450.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	49,350.00	39,810.00	38,160.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	9,870.00	7,962.00	7,632.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,296.20	5,868.50	5,451.40	6,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคานยอนต์	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,635.00	9,042.00	18,052.00	18,000.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,838,110.00	1,905,920.00	2,274,590.00	2,100,000.00	2,280,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	277,960.00	348,440.00	295,460.00	350,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	58,700.00	56,500.00	57,100.00	60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,500.00	6,030.00	5,270.00	6,000.00	12,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	74,010.00	73,530.00	74,310.00	75,000.00	75,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,240.00	1,700.00	1,350.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,450.00	18,300.00	22,200.00	18,000.00	150.00 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	25,630.00	15,110.00	14,680.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,064,711.85	1,549,368.41	851,609.39	1,500,000.00	-43.00 %	855,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	320,900.00	286,500.00	288,400.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	22,200.00	18,800.00	16,700.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	116,800.00	204,800.00	208,000.00	200,000.00	5.00 %	210,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	980.00	600.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,375.00	7,165.00	7,595.00	7,000.00	7.14 %	7,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,896,921.05	4,556,445.91	4,189,429.79	4,676,500.00		4,207,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,598,400.00	2,641,590.00	2,839,682.00	2,800,000.00	1.79 %	2,850,000.00
ดอกเบี้ย	1,518,258.36	1,469,250.70	1,363,699.61	1,500,000.00	-8.67 %	1,370,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,116,908.36	4,110,840.70	4,203,381.61	4,300,250.00		4,220,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาคาร	567,687.92	446,361.79	572,548.64	720,000.00	45.83 %	1,050,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	567,687.92	446,361.79	572,548.64	720,000.00		1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ได้ให้	444,910.00	432,939.00	397,140.00	430,000.00	4.65 %	450,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,868.00	2,702.00	2,652.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4,940.00	5,340.00	6,500.00	5,300.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	474,144.00	152,472.00	151,849.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	926,862.00	593,453.00	558,141.00	588,300.00		603,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,634.00	98,400.00	2,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,634.00	98,400.00	2,900.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	860,655.47	1,019,417.62	1,033,653.06	1,000,000.00	5.00 %	1,050,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,923,977.76	24,508,073.23	24,905,411.57	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,592,154.48	4,832,405.42	4,471,108.95	4,800,000.00	-6.25 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	205,818.15	286,861.04	234,616.00	317,000.00	-24.29 %	240,000.00
ภาษีสุรา	2,318,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,586,912.09	8,864,520.91	9,553,683.85	8,800,000.00	9.09 %	9,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	106,994.12	91,208.05	101,464.70	91,000.00	9.89 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,285.57	69,280.12	84,348.08	75,000.00	17.33 %	88,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,041,247.00	2,242,710.00	1,481,958.00	2,200,000.00	-31.82 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	39,708,378.60	41,914,476.39	41,866,244.21	42,283,000.00		42,078,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	88,706,786.00	89,848,983.00	91,074,698.00	98,215,950.00	-7.87 %	90,487,300.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	88,706,786.00	89,848,983.00	91,074,698.00	98,215,950.00		90,487,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	142,019,085.46	145,935,815.80	146,996,965.00	155,100,000.00		146,000,000.00
รวมหมวดรวม						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

146,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,344,450 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,638,450 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	670,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,207,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,280,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	12,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	855,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,220,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,370,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,050,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	603,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	42,078,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	88,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม****90,487,300 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน**90,487,300 บาท**

ประมาณการตามการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

- (1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน)
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าตอบแทน)
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น(ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาละการประเมิณผล)
- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าใช้สอย)
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข

(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอน

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	946,548.39	954,000.00	954,000.00	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	309,290.32	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	309,290.32	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	239,225.00	216,000.00	216,000.00	306,000.00	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,351,368.10	2,250,000.00	2,247,057.14	2,325,200.00	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,168,593.10	4,031,129.03	4,041,057.14	4,209,200.00	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,893,960.00	3,454,430.00	3,798,177.42	4,150,765.00	4,454,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	101,635.48	101,720.00	92,220
เงินประจำตำแหน่ง	173,842.00	202,500.00	204,000.00	204,000.00	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,268,614.00	1,375,645.16	1,403,520.00	1,536,860.00	1,486,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,783.00	93,282.80	77,320.00	82,615.00	118,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,515,199.00	5,209,857.96	5,584,652.90	6,075,960.00	6,355,380
รวมงบบุคลากร	8,683,792.10	9,240,986.99	9,625,710.04	10,285,160.00	10,615,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,400.00	3,900.00	3,000.00	40,000.00	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875.00	4,875.00	5,687.50	9,000.00	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,140.00	20,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	67,300.00	70,800.00	60,800.00	136,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,928.25	41,200.00	20,935.25	75,800.00	59,600
รวมค่าตอบแทน	79,003.25	117,275.00	107,562.75	205,600.00	225,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	435,999.38	277,043.82	0.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	521,628.12	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000

หน้า : 3/5

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมมณฑลประเทศเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมมณฑลประเทศเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-42.86 %	120,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	193,351.00	150.32 %	484,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,170.00	161,760.00	155,375.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	8,606.00	38,626.00	60,620.00	100,000.00	-60 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	25,740.00	27,857.00	26,832.00	50,000.00	0 %	50,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	2,700.00	3,000.00	0 %	3,000
- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี	99,975.60	98,900.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	450,361.68	400,000.00	0 %	400,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	210,220.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	109,104.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,474.95	55,730.21	233,492.58	100,000.00	1.03 %	101,030
รวมค่าใช้สอย	729,965.93	980,241.03	1,451,009.38	2,512,351.00		2,824,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	238,178.40	364,768.00	96,616.00	100,000.00	-12 %	88,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,117.00	38,678.00	12,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,704.00	93,504.00	84,861.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	103,783.00	20,429.00	8,830.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,700.00	1,940.00	14,270.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,022.47	84,581.88	93,572.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,705.00	60,580.00	32,040.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	562,209.87	664,480.88	342,889.00	610,000.00		438,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	813,527.36	892,902.65	939,159.40	1,000,000.00	-9.5 %	905,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,732.88	14,031.25	32,273.66	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,046.99	16,830.24	15,498.07	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	45,134.00	34,643.00	32,008.00	75,000.00	66.67 %	125,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,315.00	23,644.13	21,586.78	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	933,756.23	982,051.27	1,040,525.91	1,190,000.00		1,145,000
รวมงบดำเนินงาน	2,304,935.28	2,744,048.18	2,941,987.04	4,517,951.00		4,632,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ)	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หวดไฟฟ้า	0.00	319,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคม	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดไม้ประชุม	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำตู้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	632,000.00	391,510.00	127,690.00	0.00		854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	673,100.00	391,510.00	127,690.00	0.00		854,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,661,827.38	12,376,545.17	12,695,387.08	14,803,111.00		16,101,810

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,784,316.13	1,960,660.00	1,465,671.29	1,779,410.00	43.78 %	2,558,400
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	50,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,222,316.13	2,398,660.00	1,875,671.29	2,217,410.00		2,996,400
รวมงบบุคลากร	2,222,316.13	2,398,660.00	1,875,671.29	2,217,410.00		2,996,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	23,040.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,829.00	47,700.00	21,300.00	5,800.00	72.41 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	61,829.00	70,740.00	21,300.00	11,800.00		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,595.32	55,443.16	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	76,242.32	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,748.00	1,210.00	9,578.00	15,000.00	33.33 %
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	299,200.00	299,200.00	299,000.00	300,000.00	0 %
- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	0.00	18,000.00	6,000.00	20,000.00	0 %
- โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,870.00	26,538.00	6,326.00	36,640.00	-18.12 %
รวมค่าใช้จ่าย	445,663.32	400,391.16	397,146.32	461,640.00	460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,838.00	99,245.00	68,005.00	80,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,715.00	7,985.00	8,460.00	10,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	4,540.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,172.00	19,020.00	16,124.00	24,858.00	0.57 %
รวมค่าวัสดุ	121,725.00	127,150.00	97,129.00	129,858.00	130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,954.73	1,612.23	1,363.14	5,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,201.00	108,241.20	105,309.40	110,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,155.73	109,853.43	106,672.54	115,000.00	115,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	721,373.05	708,134.59	622,247.86	718,298.00		782,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลนส์ซูม	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	123,990.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงป้ายโล่รางวัล	0.00	107,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	107,540.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	231,530.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,943,689.18	3,338,324.59	2,497,919.15	2,935,708.00		3,778,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,113,280.00	2,212,455.48	2,328,480.00	3,362,594.52	-3.31 %	3,251,160

หน้า : 10/55

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,385.48	-18.95 %	28,680
เงินประจำตำแหน่ง	50,677.26	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,419.35	516,600.00	463,354.84	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	34,935.48	57,400.00	51,483.87	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,312.09	2,846,455.48	2,903,318.71	4,075,980.00		3,957,840
รวมงบบุคลากร	2,513,312.09	2,846,455.48	2,903,318.71	4,075,980.00		3,957,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,420.00	30,190.00	34,190.00	34,000.00	0 %	34,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	42,000.00	46,500.00	40,735.00	47.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,727.00	52,043.00	52,130.00	38,570.00	-22.22 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	116,147.00	128,133.00	132,820.00	113,305.00		124,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,991.64	52,833.04	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,669.88	86,600.00	-7.62 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,960.00	11,106.00	25,958.00	43,400.00	15.21 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	149,320.16	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	3,300.00	3,400.00	3,400.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,736.00	5,940.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,307.80	73,279.04	76,227.88	145,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,754.00	99,615.00	49,758.90	181,295.00	-51.46 %	88,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	120.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,949.92	4,815.90	4,768.92	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,530.00	28,964.00	29,840.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	104,233.92	133,514.90	84,367.82	221,295.00		128,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	595.99	622.42	700.00	0 %	700
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,321.90	2,320.00	0 %	2,320
ค่าบริการโทรศัพท์	4,639.09	4,560.22	4,266.09	7,200.00	0 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,639.09	5,156.21	7,210.41	10,220.00		10,220
รวมงบดำเนินงาน	426,327.81	340,083.15	300,626.11	489,820.00		407,220

หน้า : 12/5

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	112,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	112,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,939,639.90	3,299,038.63	3,203,944.82	4,565,800.00		4,365,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,545,156.46	19,013,908.39	18,397,251.05	22,304,619.00		24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,578,770.00	2,561,280.00	2,692,080.00	3,117,787.26	0.2 %	3,124,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,692.74	-18.95 %	14,340
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	273,480.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,045,945.16	1,036,451.61	1,098,000.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,216.13	115,127.96	122,000.00	132,000.00	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,987,171.29	3,973,139.57	4,185,560.00	4,455,480.00	4,458,420
รวมงบบุคลากร	3,987,171.29	3,973,139.57	4,185,560.00	4,455,480.00	4,458,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,500.00	61,000.00	62,850.00	74,150.00	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,500.00	86,200.00	112,050.00	123,350.00	99,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,160.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	358,505.28	115,781.50	281,135.11	430,000.00	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	378,665.28	115,781.50	281,135.11	545,000.00	360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,369.00	13,792.00	12,184.00	15,000.00	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,680.00	9,900.00	7,190.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,440.00	6,970.00	7,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,490.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,250.00	64,384.00	82,540.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,361.42	152,659.41	160,469.24	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	113,500.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000.00	123,000.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	298,100.42	484,205.41	270,873.24	705,000.00		515,000
รวมงบดำเนินงาน	717,265.70	686,186.91	664,058.35	1,373,350.00		974,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	77,250.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,500.00	77,250.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,711,936.99	4,736,576.48	4,849,618.35	5,828,830.00		5,432,620
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	35,000.00	35,000.00	40,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวัยเด็ก	9,550.00	9,601.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	149,960.00	141,480.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,756,486.99	4,931,137.48	5,041,098.35	5,958,830.00		5,502,620
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,027,480.00	1,471,920.00	1,538,008.39	2,501,590.00	-12.98 %	2,176,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,200.00	67,200.00	44,800.00	39,200.00	71.43 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	67,200.00	44,800.00	57,200.00	48.95 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,820.00	456,073.55	531,000.00	539,280.00	1.22 %	545,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,100.00	28,354.84	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,800.00	2,090,748.39	2,194,608.39	3,173,270.00		2,911,140
รวมงบบุคลากร	1,387,800.00	2,090,748.39	2,194,608.39	3,173,270.00		2,911,140

หน้า : 178

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000.00	34,200.00	13,300.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	78,000.00	64,000.00	40,000.00	20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800.00	30,880.00	56,520.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	60,800.00	143,080.00	133,820.00	144,000.00		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,050.00	13,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,900.00	40,000.00	-100 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,720.00	7,118.00	35,729.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศไปโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	251,810.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	179,461.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	193,097.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,143.00	3,100.00	12,305.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,913.00	275,648.00	446,492.00	1,501,000.00		110,000
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,615.00	29,976.00	29,758.00	41,000.00	-26.83 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	27,100.00	9,300.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	53,915.00	57,076.00	39,058.00	56,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,774.26	6,288.26	4,936.18	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,774.26	6,288.26	4,936.18	16,000.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	154,402.26	482,092.26	624,306.18	1,717,000.00		323,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	46,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,588,202.26	2,572,840.65	2,818,914.57	4,890,270.00		3,234,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	25,035,839.04	23,496,202.40	21,963,367.81	28,254,366.00	-14.15 %	24,257,668
เงินวิทยฐานะ	6,096,409.70	5,322,071.25	4,811,928.07	5,078,000.00	-9.54 %	4,593,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,040.00	789,164.52	770,400.00	900,540.00	5.73 %	952,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	121,291.61	105,540.00	132,000.00	-11.44 %	116,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,106,288.74	29,728,729.78	27,651,235.88	34,364,906.00		29,920,318
รวมงบบุคลากร	32,106,288.74	29,728,729.78	27,651,235.88	34,364,906.00		29,920,318
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,458.35	84,958.35	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,000.00	24,000.00	-100 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครู ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	39,642.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	8,812,126.00	8,903,866.00	0.00	11,267,300.00	-12.85 %	9,819,070
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	9,635,503.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,280.00	69,431.70	43,208.05	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,826,864.35	9,097,898.05	9,723,711.05	11,321,300.00		10,529,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,210.00	20,000.00	18,050.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,974,127.52	1,720,115.64	1,680,241.14	2,427,640.00	-6.78 %	2,263,100
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,965.00	18,435.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	62,700.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,286.64	77,804.56	102,231.15	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,232,624.16	1,910,585.20	1,818,957.29	2,622,640.00		2,408,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	406,287.75	613,064.65	621,228.81	680,000.00	-26.47 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	182,334.33	135,184.87	170,910.22	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,216.36	7,362.14	6,355.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	612,838.44	755,611.66	798,494.83	910,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	11,672,326.95	11,764,094.91	12,341,163.17	14,853,940.00		13,667,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับไฟฟ้า	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	348,500.00	139,000.00	9,700.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลอ 1 (บุรีวิทยาคาร)						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	403,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	751,500.00	139,000.00	9,700.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	44,530,115.69	41,631,824.69	40,002,099.05	49,218,846.00		43,587,488
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,541,497.38	8,394,344.73	8,812,438.00	10,140,888.00	6.03 %	10,752,232
เงินวิทยฐานะ	1,832,142.75	1,733,967.74	2,028,040.00	2,231,000.00	-2.11 %	2,184,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,400.00	330,140.00	440,120.00	492,516.00	-19.95 %	394,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	50,740.00	67,300.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,652,040.13	10,509,192.47	11,347,898.00	12,948,404.00		13,414,482
รวมงบบุคลากร	10,652,040.13	10,509,192.47	11,347,898.00	12,948,404.00		13,414,482

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	13,100.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,861,009.00	3,130,161.00	0.00	4,614,129.00	-45.18 %	2,529,630
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	3,140,532.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,000.00	23,290.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	2,861,009.00	3,216,161.00	3,163,822.00	4,694,129.00		3,209,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	19,050.00	43,680.00	14.47 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	6,360.00	23,157.00	19,975.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,170.52	7,192.45	13,557.38	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,530.52	30,349.45	52,582.38	113,680.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	140,613.72	206,504.16	316,552.64	340,000.00	17.65 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,355.98	52,592.22	82,300.34	95,500.00	-47.64 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,531.00	3,246.38	1,906.74	4,500.00	0 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,500.70	262,342.76	400,759.72	440,000.00		454,500
รวมงบดำเนินงาน	3,060,040.22	3,508,853.21	3,617,164.10	5,247,809.00		3,774,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0

หน้า : 25/55

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังเครื่องทำน้ำเย็น ประเภท 5 หัวก๊อก	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	6,870.00	448,600.00	9,700.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0	
รวมงบลงทุน	6,870.00	448,600.00	9,700.00	150,000.00		0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	13,718,950.35	14,466,645.68	14,974,762.10	18,346,213.00		17,188,612
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,022.00	63,450.00	267,024.19	274,680.00	11.37 %	305,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,680.00	235,680.00	235,680.00	260,840.00	-6.15 %	244,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-3.83 %	34,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,702.00	335,130.00	538,704.19	571,520.00		585,320
รวมงบบุคลากร	553,702.00	335,130.00	538,704.19	571,520.00		585,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,400.00	95,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	429,000.00	405,600.00	0.00	412,800.00	3.92 %	429,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	370,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,900.00	700.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	814,300.00	501,740.00	505,300.00	585,800.00		594,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,680.00	9,328.00	3,500.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	545.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,933.00	31,575.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	109,029.56	84,787.68	94,365.56	117,926.00	-4.09 %	113,100
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,609.00	1,320.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800.00	1,600.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	162,987.56	130,899.68	130,985.56	192,926.00		188,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,200.00	-32.43 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,803.68	10,266.06	13,116.92	81,500.00	-69.33 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,530.10	1,705.58	1,428.45	5,740.00	-12.89 %	5,000

หน้า : 28/55

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,239.00	8,988.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,333.78	20,210.64	23,533.37	118,440.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	1,013,621.34	652,850.32	659,818.93	897,166.00		836,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กในสนามเด็กเล่น	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพะเยา	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้ออ่างล้างจานสเตนเลส แบบ 2 หลุม จำนวน 1 ตัว และแบบ 1 หลุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,000.00	120,000.00	99,500.00	45,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	326,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	326,000.00		0
รวมงบลงทุน	96,000.00	120,000.00	99,500.00	371,800.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,663,323.34	1,107,980.32	1,298,023.12	1,840,486.00		1,421,420
รวมแผนงานการศึกษา	61,500,591.64	59,779,291.34	59,093,798.84	74,295,815.00		65,431,660
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,390,490.00	2,656,980.00	2,793,360.00	3,215,860.00	17.8 %	3,788,340
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	91,700.00	109,200.00	109,200.00	127,200.00	0 %	127,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	198,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,044,406.46	1,019,322.59	1,165,006.46	1,304,000.00	8.04 %	1,408,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,045.16	113,258.06	129,445.16	156,000.00	7.69 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,955,181.62	4,182,440.65	4,282,211.62	4,888,260.00		5,577,540
รวมงบบุคลากร	3,955,181.62	4,182,440.65	4,282,211.62	4,888,260.00		5,577,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	106,380.00	123,300.00	199,800.00	226,200.00	0 %	226,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,700.00	22,450.00	7,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,080.00	145,750.00	207,250.00	370,200.00		226,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,294.80	19,989.96	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	16,593.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,541.00	17,515.50	12,161.10	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,717.00	0.00	2,692.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,552.80	37,505.46	31,446.10	80,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,986.00	49,702.00	30,161.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,750.00	39,590.00	29,473.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	142,736.00	89,292.00	59,634.00	105,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,656.03	8,433.73	6,190.17	20,000.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,656.03	8,433.73	6,190.17	20,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	362,024.83	280,981.19	304,520.27	575,200.00	391,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,800.00	42,200.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	22,800.00	42,200.00	0.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,317,206.45	4,706,221.84	4,848,931.89	5,683,460.00		6,688,740

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอติดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ป้องกันภัยแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมผู้จำหน่ายอาหาร/แฉะลอยและอาสาสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แฉะลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอาหาร	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	78,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	116,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	194,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,700.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,268.80	5,830.00	1,080.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,968.80	104,830.00	127,580.00	148,000.00		153,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	890.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,146.08	1,805.59	2,148.60	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,590.00	0.00	3,210.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,626.08	1,805.59	5,358.60	16,000.00		16,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,559.84	44,610.85	46,478.27	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,190.40	9,594.16	13,308.02	10,000.00	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,750.24	54,205.01	59,786.29	60,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	167,345.12	160,840.60	192,724.89	224,000.00		231,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	467,345.12	160,840.60	192,724.89	224,000.00	231,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,979,351.57	4,955,662.44	5,041,656.78	5,907,460.00	6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,847,430.28	2,960,305.33	2,621,679.67	3,554,010.00	3,691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	54,916.13	0.00	7,400.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,780.68	54,916.13	20,950.00	86,400.00	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	456,540.00	479,280.00	503,220.00	529,380.00	264,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,383.20	734,040.00	745,080.00	870,000.00	887,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,282.60	99,720.00	92,640.00	104,640.00	88,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,144,616.76	4,383,177.59	3,983,569.67	5,151,830.00	5,143,920
รวมงบบุคลากร	4,144,616.76	4,383,177.59	3,983,569.67	5,151,830.00	5,143,920

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	2,100.00	0.00	57,000.00	139,000.00	115.83 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,330.00	43,900.00	40,650.00	54,800.00	16.42 %	63,800
รวมค่าตอบแทน	68,430.00	43,900.00	97,650.00	195,800.00		365,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,696.16	39,051.04	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	32,570.00	60,000.00	0 %	60,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,716.00	13,574.00	8,860.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,812.16	58,625.04	41,430.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	175,584.00	99,993.00	32,066.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,430.00	9,695.00	9,405.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,480.00	40,070.00	64,910.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	225,034.00	149,758.00	106,381.00	150,000.00		120,000

คำสาธารถูปโภค	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	15,126.36	16,303.90	12,774.18	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	111,069.69	146,107.45	122,505.01	180,000.00	11.11 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,688.01	2,160.04	1,805.30	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,884.06	164,571.39	137,084.49	215,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	462,160.22	416,854.43	382,545.49	660,800.00		820,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงตั้งห้ามห้มมีใช้ครบรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงสูงห้ามห้มมีใช้ครบรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,606,776.98	4,800,032.02	4,446,115.16	5,812,630.00		5,964,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,444.50	80,000.00	-100 %	0
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ขอย 1 ตำบล ขลุง อำเภอลง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,715
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,285
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,940.00	1,360.00	76,485.00	-100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,940.00	21,170.00	110,929.50	180,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,090.00	130,141.00	177,792.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	164,268.30	172,569.00	116,416.00	170,000.00	17.65 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,450.00	21,780.00	9,790.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,792.54	128,493.22	127,862.84	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	360.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	355,662.84	452,983.22	431,860.84	512,000.00		620,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	อัตรา (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	361,602.84	474,153.22	542,790.34	692,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าตัดโค้งไฮโดรลิคมือโยก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเสื้อยี่ห้ออื่น	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,850.00	0.00	25,600.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000.00	548,500.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000.00	548,500.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบลงทุน	148,850.00	548,500.00	25,600.00	70,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	510,452.84	1,022,653.22	568,390.34	762,000.00		950,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,505,700.00	1,298,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,625,910.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	1,932,480.00	-0.27 %	1,927,200
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,580.00	10,860.00	32,730.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,513,280.00	1,309,560.00	1,658,640.00	1,982,480.00		1,977,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,699.70	1,008.00	8,670.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,243.34	38,473.10	50,548.30	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	169,947.00	245,213.00	88,153.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	241,890.04	284,694.10	147,371.30	290,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,755,170.04	1,594,254.10	1,806,011.30	2,272,480.00		2,217,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,447.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการดัดแปลงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บท-2536 จันทบุรี	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,447.75	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงบลงทุน	79,447.75	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,834,617.79	1,594,254.10	1,806,011.30	2,402,480.00		2,217,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,848,300.00	1,914,210.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,428,470.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	0.00	0.00	0.00	2,385,240.00	1 %	2,409,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฝึกกองขยะ เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	346,500.00	4.29 %	361,350
- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	76,200.00	-60.63 %	30,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมือง ขลุง	0.00	0.00	49,980.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการทอน้ำบ้านหนอง	17,976.00	17,976.00	17,976.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,580.00	614,599.00	636,719.55	450,000.00	-33.33 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	1,948,856.00	2,546,785.00	3,133,145.55	3,329,940.00		3,170,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,685.00	6,080.00	21,020.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,410.00	312,738.00	217,236.00	400,000.00	12.5 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	35,965.00	34,218.00	40,367.20	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,301.00	174,435.60	168,723.85	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	819,010.22	1,073,681.98	1,343,756.56	1,330,000.00	-9.77 %	1,200,000
วัสดุการเกษตร	49,450.00	15,870.00	58,602.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	7,800.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,145,821.22	1,624,823.58	1,854,505.61	2,030,000.00		1,950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,176.24	50,565.20	51,613.50	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,491.39	38,577.94	11,923.78	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,667.63	89,143.14	63,537.28	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	3,149,344.85	4,260,751.72	5,051,188.44	5,444,940.00		5,205,350

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	377,777.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ทะเบียน 80-8837 จันทบุรี	0.00	0.00	492,735.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	415,777.00	0.00	501,902.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการถมดินผูกภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,210,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	220,000.00		1,210,000
รวมงบลงทุน	415,777.00	0.00	501,902.00	220,000.00		1,210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,565,121.85	4,260,751.72	5,553,090.44	5,664,940.00		6,415,350

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,800.00	356,816.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	494,683.25	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	463,900.00	29.82 %	602,250
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-73.68 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการทดลองขลุ่ยสดใส	15,470.00	20,600.00	24,450.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	318,539.00	197,308.00	0.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	785,809.00	574,724.00	519,133.25	743,900.00		942,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,038.00	1,890.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	23,175.00	7,006.00	9,430.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,213.00	8,896.00	9,430.00	50,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	259,797.45	272,286.61	273,306.52	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,854.31	64,900.64	32,058.11	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,651.76	337,187.25	305,364.63	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,091,673.76	920,807.25	833,927.88	1,093,900.00		1,292,250
รวมงบงานบำนาญเสีย	1,091,673.76	920,807.25	833,927.88	1,093,900.00		1,292,250
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,608,643.22	12,598,498.31	13,207,535.12	15,735,950.00		16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมคนพิการและการและสมาชิก ครอบครัว	14,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี และทัศนศึกษาดูงาน	46,320.00	382,640.00	240,600.00	404,085.00	-100 %	0
- โครงการพ่อตัวอย่าง	0.00	0.00	16,324.00	14,124.00	112.4 %	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของกรรมการชุมชน	34,980.00	371,585.20	286,270.00	307,550.00	-100 %	0
- โครงการแม่ดีเด่น	25,124.00	26,224.00	16,324.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	14,821.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	24,700.00	349,140.00	276,230.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	373,459.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,000.00	510,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	757,488.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-96.97 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,120.00	86,991.00	211,190.00	20,000.00	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	563,120.00	597,291.00	968,678.00	1,178,000.00		938,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,884.00	65,626.00	36,780.00	195,000.00	-74.36 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,660.00	82,604.00	156,693.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	15,020.00	27,537.00	13,550.00	69,060.00	-56.56 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378.70	0.00	10,488.85	15,000.00	0 %	15,000

	รายการจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	18,820.00	12,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	143,942.70	194,587.00	229,811.85	449,060.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,692.53	56,037.82	53,701.23	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,466.73	24,409.04	49,680.16	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,136.45	1,321.45	1,219.80	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,295.71	81,768.31	104,601.19	86,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	780,358.41	873,646.31	1,303,091.04	1,713,060.00		1,289,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	780,358.41	873,646.31	1,303,091.04	1,721,660.00		1,289,000
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000.00	339,060.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับประเทศ	0.00	0.00	348,299.00	484,800.00	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านกีฬาเสฟติดท้องถิ่น ชลบุรีเกมส์ ครั้งที่ 9	72,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสฟติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสฟติด	0.00	111,350.00	68,310.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	113,805.00	0.00	100 %	150,000
- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	422,940.00	489,710.00	530,414.00	634,800.00		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,835.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	467,775.00	489,710.00	530,414.00	634,800.00		1,050,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสลายไขมัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องเดินกร จำนวน 4 เครื่อง	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนและหลัง	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อเอวและไหล่	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเสาอลูมิเนียม พร้อมตาข่าย	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	522,350.00	130,000.00	360,000.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	540,350.00	130,000.00	360,000.00	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	467,775.00	1,030,060.00	660,414.00	994,800.00	1,050,000

	รายการจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	29,940.00	30,000.00	26,470.00	27,120.00	10.62 %	30,000
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	206,288.00	163,295.00	167,567.00	0.00	100 %	250,000
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	29,680.00	29,980.00	29,780.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	250,000.00	250,000.00	39,690.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการวันของดีเมืองขลุง	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,764,041.41	2,570,981.31	2,326,612.04	2,823,580.00		2,899,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างคันหิน คล. ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
- โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ซอยรุ่งเรือง)	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการขยายถนน คล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เชื่อมต่อกันเทศบาลสาย 5 ซอย 1						
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 12 (ซอยข้างบ้านป่าอิน)	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	478,000
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 7	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คล. ถนนเทศบาลสาย 2 (ข้างร้านน้องมันท์)	404,711.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 12 (แยก) ตำบลขลุ อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประจักษ์)	0.00	71,304.19	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 9 (หมู่บ้านประจักษ์เรือง) ตำบลขลุ อำเภอลำ ลูก จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประจักษ์)	0.00	34,544.61	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมงบลงทุน	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,100.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขุขันธ์	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0 %	414,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการตลาดนัดคนเดิน	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,900.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,100.00	308,900.00	385,700.00	434,000.00		439,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,885.00	108,800.00	7,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,777.50	3,554.00	6,348.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,662.50	112,354.00	14,048.00	40,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,286.29	253,278.27	206,303.94	270,000.00	0 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,257.30	44,611.06	47,031.93	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,543.59	297,889.33	253,335.87	330,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	629,306.09	719,143.33	653,083.87	804,000.00		809,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	636,806.09	719,143.33	653,083.87	804,000.00		809,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,700.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองหลุย	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,990.00	23,700.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	24,150.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,690.00	122,700.00	152,900.00	198,000.00		197,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,880.00	0.00	1,875.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,984.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,864.00	0.00	3,875.00	20,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,068.11	43,092.43	39,426.94	48,000.00	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	2,568.00	2,568.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,636.11	45,660.43	41,994.94	51,000.00		51,000
รวมงบดำเนินงาน	174,190.11	168,360.43	198,769.94	269,000.00		268,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	174,190.11	168,360.43	198,769.94	269,000.00		268,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	810,996.20	887,503.76	851,853.81	1,073,000.00		1,077,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	346,447.00	375,819.00	393,272.00	414,000.00	7.86 %	446,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	16,600.00	17,200.00	419.21 %	89,304
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,254,500.00	13,267,200.00	14,072,900.00	16,854,000.00	-8.39 %	15,440,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดทาง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,147,200.00	2,546,400.00	2,455,200.00	2,544,000.00	-0.75 %	2,524,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	222,000.00	210,000.00	200,500.00	240,000.00	-15 %	204,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	567,392.81	582,508.08	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายจราจร	0.00	0.00	99,670.00	200,000.00	-77.5 %	45,000
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	89,055.72	93,666.00	-0.28 %	93,400
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	60,120.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,014,977.00	1,058,800.00	1,079,800.00	1,129,081.00	-2.46 %	1,101,254
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	159,488.65	138,168.00	138,168.00	142,468.00	-17.98 %	116,846
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,792.00	803,252.00	405,792.00	617,292.00	91.99 %	1,185,166
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	24,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมแผนงานงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมทุกแผนงาน	121,708,699.95	125,208,688.11	124,070,511.71	155,100,000.00		146,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,101,810 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,101,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,615,380 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	6,355,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,454,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของสำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	92,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,486,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	118,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,632,430 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนาจุนบาล ตามระเบียบฯ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสพการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ สภาเทศบาล กรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	136,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,824,030 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีหน้า 110 ลำดับที่ 7		
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีหน้า 109 ลำดับที่ 6		

- | | |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง | <p>จำนวน 120,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 120,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 44 ลำดับที่ 2 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ | <p>จำนวน 484,000 บาท</p> |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

150,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้
120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
(พ.ศ. 2562)

= 146,996,965.00 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1

เป็นเงิน 1,469,969.65 ตั้งไว้ 120,000 บาท

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง) จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช และ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | จำนวน | 400,000 บาท |
|--|-------|-------------|
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าธง ค่าจัดทำเวทีประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพลุ และดอกไม้ไฟ แสงสี ค่าเทียนไข ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 64
- ลำดับที่ 2

- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการจัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี หน้า 43 ลำดับที่ 1

จำนวน 1,200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 101,030 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	438,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ของ ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ไวท์บอร์ด แผงกันห้อง แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บ กระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ พรหม พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สมุดทะเบียนบ้าน วัสดุผลิตบัตรประจำตัว ประชาชน มู่ลี่ หนังสือพิมพ์ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก พิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส คอมพิวเตอร์พร้อมขาหรือก้านไฟฉาย สเปคโตรไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้ในที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจก เอง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไชควง หม้อน้ำ รถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของ หน่วยงานนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	905,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ใช้ในราชการสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงย่อยที่ 2 และสถานที่ราชการต่าง ๆ ในการติดต่อราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	125,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเทศบาลชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	จำนวน	854,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 11 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอ ชลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,778,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,778,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,996,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,996,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,558,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองวิชาการและแผนงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	782,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบวินัย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพร		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล		
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วย		
คอมพิวเตอร์ ค่าบันทึกเสียง ค่าออกแบบกราฟฟิค (Website)		
ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าถ่ายภาพหรือค่าภาพถ่าย		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือ		
ค่าบริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิตามระเบียบฯ ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน | <p>จำนวน 300,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองชลุญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2564 หน้า 111 ลำดับที่ 11 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลุญ | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 42 ลำดับที่ 1 | |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลำโพง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป โต๊ะ - เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าสิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง เช่น ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ ยางลบปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง ค่าจัดทำป้ายไว้นิลต่าง ๆ ดินสอ ฯลฯ ที่ใช้ใน กองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายสัญญาณเสียง สายไมค์ ไมโครโฟน ถ่านชาร์ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ ที่ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ที่ใช้ในกองวิชาการและ แผนงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ทุ่กัน สติกเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ค่าอัดขยาย ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ ที่ใช้ใน กองวิชาการและแผนงาน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง ผ้าหมึก ตลับผงหมึก เมมโมรี่ชิป กระดาดต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิส แอนตี้ไวรัส แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในกอง วิชาการและแผนงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายใน ประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ ที่ใช้สำหรับการติดต่อราชการของกองวิชาการและ แผนงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,365,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,365,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,957,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,957,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,251,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	28,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	407,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	145,000 บาท
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าลงทะเบียนในการ ผูกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		

- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและป้ายแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตามกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ปี 2564 หน้า 111 ลำดับที่ 12	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	128,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แชนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ในกองคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,220 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโห่ท็อป ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารโห่ท็อป ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายในประเทศ ที่ใช้สำหรับการติดต่อราชการและอื่น ๆ ของกองคลัง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,432,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,432,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,458,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,458,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,124,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	974,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	49,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0313.4/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้ง อปพร. ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไป ราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก กล้อวงจรปิด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	515,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ไวท์บอร์ด ยางลบ แผ่นป้ายต่างๆ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แมงกานีสห้อย มู่ลี่ ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง - น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้วจาน ถ้วยชาม - ซอณส้อม จานรองแก้วน้ำแปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจกเงง - กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ฯลฯ ที่ใช้ในการงนป้องกันและ - บรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง - แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ที่ใช้ในการงนป้องกันและ - บรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลล้าแบตเตอรี่ - หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ - เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่ใช้ในการงนป้องกัน - และบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี - น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกัด ฯลฯ ที่ใช้ในการงนป้องกันและ - บรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า - ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงนป้องกัน - และบรรเทาสาธารณภัยและอาสาศมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด - ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 - และหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 - ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น - สายส่งน้ำดับเพลิงท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง - เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ - งนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร น้ำมันเบนซิน กระจกถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำ แผ่นพับ เอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 116 ลำดับที่ 1		

- | | | |
|---|-------|------------|
| - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก | จำนวน | 20,000 บาท |
|---|-------|------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวัยเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระจายถ่ายเอกสาร พิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี หน้าที่ 116 ลำดับที่ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,234,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,234,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,911,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,911,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,176,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่รับเพิ่มสำหรับวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	545,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	323,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการผลงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทน ของผู้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) และเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างและ คำสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ
เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์
กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 16,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล
- ภายในประเทศที่ใช้ติดต่อราชการของกองการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,587,488 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	43,587,488 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,920,318 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	29,920,318 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	24,257,668 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	4,593,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพแก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	952,150 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาคาร) แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	116,900 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ
พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
เทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

งบดำเนินงาน	รวม	13,667,170 บาท
-------------	-----	----------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,529,070 บาท
------------	-----	----------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้

โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	600,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครู
ต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1
(บุรีวิทยาคาร) จำนวน 2 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 5 ลำดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 9,819,070 บาท

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน

4,724,000 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) อัตรามื้อละ

20 บาท จำนวน 200 วัน

2. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL

และ Wifi จำนวน 16,800 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนละ

9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน

100,000 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน สำหรับจัดซื้อ หนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุด

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน

50,000 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1

(บุรวิทยาการ) ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา

พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” จำนวน 100,000 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1

(บุรีวิทยาคาร)

ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จำนวน 50,000 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

7. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,757,270 บาทประกอบด้วย

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 2,575,860 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ

สื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าวัสดุ

สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 727,860 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

1.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 399,350 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 414,750 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 639,450 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)

8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน จำนวน 21,000
บาท

** ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อัตราคนละ 500 บาท/

ภาคเรียน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,408,100 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส คอม ไฟฟ้า พรอมชาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระจกชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจก เงา กระจกติดน้ำร้อน กระจกติดน้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่ใช้ในโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,263,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,188,612 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	17,188,612 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,414,482 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,414,482 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,752,232 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,184,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ แก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	394,250 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติงานที่ในโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 2		

งบดำเนินงาน	รวม	3,774,130 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,209,630 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล จำนวน 300,000 บาท
เมืองชล 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 4 ลำดับที่ 1

- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2 จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 4 ลำดับที่ 2

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาล ไม่สามารถดำเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,529,630 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL

และ Wifi จำนวน 16,800 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 2

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนละ

9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท

2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน
100,000 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน สำหรับจัดซื้อ หนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุด

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 2

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

3.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน

50,000 บาท

**เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 2 ในการ
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

4.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา

พอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” จำนวน 100,000 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“สถานศึกษาพอเพียง”สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 2 ในการ

ดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 ในการ
ดำเนินการตามโครงการฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,038,830 บาท ประกอบด้วย

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,103,940 บาท

** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 311,940 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2

1.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 171,150 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2

1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 177,750 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2

1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 274,050 บาท

** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2

7.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน จำนวน 174,000
บาท

** ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อัตราคนละ 1,500 บาท/
ภาคเรียน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส คอม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	454,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลูง 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลูง 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลูง 2		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,421,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,421,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	585,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	585,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	305,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	244,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		

งบดำเนินงาน	รวม	836,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	594,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง | จำนวน | 138,000 บาท |
|---|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง

จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการ

จัดการที่ดี หน้า 136 ลำดับที่ 1

- | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 2,000 บาท |
|----------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน

การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล

ภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ

ดำเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|--|-------|------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
|--|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	429,000 บาท
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 100,300 บาท		
** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7,000 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน		
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		
3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7,000 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียน		
ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,500 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับ		
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 15,100 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน		
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		
6. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 289,100 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง เช่น วัสดุโภชนา อาหารสด ฯลฯ		
อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม		
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์		
ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	188,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ ฟองน้ำล้างจาน วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	113,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,688,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,688,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,577,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,577,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,788,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,408,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	391,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	226,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	226,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ ค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จ่ายเป็น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นป้าย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สติกเกอร์ แผ่นซีดี ค่ารูปสีหรือข้อความที่ได้จากการล้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึก ผ้าหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แอนตี้ไวรัส และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุง โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 10.5 เมตร ยาว 26 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี หน้า 46 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 11 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนมาก ที่ จบ 0023.4/ว 2649 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 43 ลำดับที่ 4		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 231,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	231,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	231,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	153,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 120 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	16,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอมม่า กระจกคอเลือนน้ำมันเบรก กรองน้ำมันเครื่อง 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 แผ่นทดสอบน้ำตาล ในเลือด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,964,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,964,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,143,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,143,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,691,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	264,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ของกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	887,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	820,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	365,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	63,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ถ่ายพิมพ์เขียว ผ้า ผงหมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ผ้าเชียนป้าย ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองช่าง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อน มีด วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดิสก์แผ่น ผ่าหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แอสดีไดรฟ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่เวทีกกลางแจ้งบริเวณสวนสาธารณะหลังหอประชุมเนกประสงค์และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ที่บริเวณสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล-ทางไกลภายในประเทศที่ใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 950,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	950,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 109,715 บาท
บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง ที่ มท 5310.18/ขล.36098/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 25 ลำดับที่ 1

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,285 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น ป้าย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก พิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกอง ช่าง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ซี ทราย 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		

วัสดุสำรวจ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของ
หน่วยงานนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,217,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,217,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,217,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,977,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	1,927,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 16 คน เป็นเงิน 1,927,200 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ เทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 132 ลำดับที่ 21		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกอเนกประสงค์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย ถังพ่นยา วัสดุเพาะชำ ได้แก่ ดินแกลบ ขี้เถ้า กระจ่าง ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่ง บริเวณเกาะกลางถนนสวนหย่อม และสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,415,350 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,415,350 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,205,350 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,170,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	จำนวน	2,409,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 20 คน เป็นเงิน 2,409,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 132 ลำดับที่ 19		

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองชลุง <li style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองชลุง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 361,350 บาท <li style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 <li style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 122 ลำดับที่ 1 | <p>จำนวน 361,350 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ <li style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 39 ลำดับที่ 3 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการหน้าบ้านนำมอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2 | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,950,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก พิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก บังกี แปรงถูพื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ ที่นอน กระติกน้ำร้อน ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอมม่า กระจกคอเลื่อน น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลั่ว มีด จอบ เสียม กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำยากำจัดแมลง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	1,210,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,210,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	1,210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัด น้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง โดยทำการ ปูแผ่น HDPE พื้นบ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อที่ 1) ความกว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร ความลึก ประมาณ 2 เมตร		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมือง ขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 45 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,292,250 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,292,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,292,250 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	942,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	602,250 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 คน เป็นเงิน 602,250 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 122 ลำดับที่ 2		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- | | |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการคลองชลungsใต้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลungs ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 38 ลำดับที่ 1 | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และแนวทางประเมิน LPA ด้าน 4 ด้านการบริหารราชการหมวดย่อยที่ 3 เพื่อการอุปโภคบริโภค - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลungs ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 42 ลำดับที่ 3 | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก พิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการพ่อตัวอย่าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศ-เกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 2		

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563 14:36:25

- โครงการแม่ดีเด่น

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,289,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,289,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,289,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	938,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	276,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 276,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี หน้า 139 ลำดับที่ 9		

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง</p> | <p>จำนวน 138,000 บาท</p> |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี หน้า 138 ลำดับที่ 6</p> | |
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง</p> | <p>จำนวน 276,000 บาท</p> |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 276,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี หน้า 139 ลำดับที่ 10</p> | |

- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน 138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบริหารจัดการที่ดี หน้า 137 ลำดับที่ 5	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้	จำนวน 10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 265,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก พิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน น้ำยาปรับสภาพน้ำ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สเปรย์บำรุงสายพาน และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระจดาช เขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ลูกบาสเกตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ และอุปกรณ์ กีฬาอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	86,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม		

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563 14:37:47

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามฟุตบอล
พื้นที่เช่าเหมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,050,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและส่งทีมนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็น ค่าเก็บตัวนักกีฬา กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา กรีฑา ค่าชุด นักกีฬา ชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ เทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการหน้า 101 ลำดับที่ 1

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านกีฬาเสฟ จำนวน 250,000 บาท
ติด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล
เปตอง ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม หรือค่าอาหาร
ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล
ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม สำหรับกรรมการตัดสิน
เจ้าหน้าที่ นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าพลู ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่ง
สำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเครื่องแต่งกาย
นักกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
เทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 101
ลำดับที่ 3

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน</p> <p>โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพลุ ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับ พิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 105 ลำดับที่ 16</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำประเภทต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน</p> <p>โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การจัดแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือ โล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่ารางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพลุ ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับ พิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 9 ลำดับที่ 1</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง พลุ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่าง ๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวทีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 104		
ลำดับที่ 12		

วันที่พิมพ์ : 16/9/2563 14:38:38

- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าของรางวัล ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการหน้า 104 ลำดับที่ 9

- โครงการประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่าง ๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการหน้า 104 ลำดับที่ 10

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวทีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 104 ลำดับที่ 11</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 102 ลำดับที่ 5</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,223,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,223,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,223,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,223,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)	จำนวน	485,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันหิน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง) ความยาวไม่น้อยกว่า 737 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลุ่ง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 26 ลำดับที่ 1		

- โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3 จำนวน 260,000 บาท
เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1 โดยทำการขยายผิว คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 382 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 27 ลำดับที่ 2

- โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4 จำนวน 478,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4 โดยทำการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้า ปูกระเบื้องคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 29 ลำดับที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 809,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	809,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	809,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	439,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 414,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 134 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการตลาดนัดคนเดิน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น แผงกันจรัจระ สายไฟ หลอดไฟ สี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 63 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ้าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 330,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอ ชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 268,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	268,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	268,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	197,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 134 ลำดับที่ 2		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข หน้า 45 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	51,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชลบุรี

อำเภอ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,801,690 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	21,801,690 บาท
งบกลาง	รวม	21,801,690 บาท
งบกลาง	รวม	21,801,690 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	446,520 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตามนัย
หนังสือประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ที่ จบ 0025/ว 584
ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 และตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	89,304 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ
0.20 ของเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
วิธีการคำนวณ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2564
จำนวนเงิน 446,520 บาท
= $446,520 \times 0.20$ เป็นเงิน 89,304 บาท จึงตั้งไว้ 89,304 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 15,440,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2559

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,524,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 1381
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายจรรยาจร

จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจรรยาจร
ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เสื่อจราจร
แผงเหล็กกั้นการจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 45,000 บาท

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

จำนวน

93,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และ เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา

(พ.ศ.2562) = 55,922,267.00 บาท คิดร้อยละ 1/6

เป็นเงิน 93,390.19 บาท จึงตั้งไว้ 93,400

บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่องแจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 440 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,101,254 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ ว.33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ที่รับบำนาญ เป็นเงิน 1,101,254 บาท

วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 = 55,062,700 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2 เป็นเงิน 1,101,254 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็น เงิน 1,101,254 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

116,846 บาท

- เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิได้รับบำนาญ จำนวน 7 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 116,846 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

1,185,166 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ จำนวน 5 ราย และจ่ายเป็นบำเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจำจำนวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานพิเศษชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	งบกลาง	งบกลาง								
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000							
		เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	1,185,166							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		- ค่าใช้จ่ายจรรยา	45,000							
		- ค่าบำรุงสมาคม								
		สนับสนุนบาทแห่งประเทศไทย	93,400							
		- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	204,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	446,520							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,440,400							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	89,304							
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ								
		บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	1,101,254							
		สำรองจ่าย	200,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ รับบำนาญ			25,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			1,185,166
		เงินช่วยพิเศษ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		- ค่าใช้จ่ายจราจร			45,000
		- ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตแห่งประเทศไทย			93,400
		- เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ			300,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			204,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			446,520
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			15,440,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			89,304
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,101,254
		สำรองจ่าย			200,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 3/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,524,800							
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	116,846							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						887,520	1,408,800	2,137,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						67,200	85,200	67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						88,260	168,000	271,520
		เงินเดือนพนักงาน						3,691,080	3,788,340	37,492,660
		เงินวิทยฐานะ								6,777,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						264,660		
		เงินประจำตำแหน่ง						145,200	127,200	85,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						63,800		54,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความยั่งยืน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,524,800
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				116,846
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก			954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			312,000	312,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,188,000	2,350,440	7,971,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		14,340	120,900	354,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		132,000	214,260	874,040
		เงินเดือนพนักงาน		3,124,080	10,264,020	58,360,180
		เงินวิทยฐานะ				6,777,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				264,660
		เงินประจำตำแหน่ง			360,000	717,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	99,600	267,400

วันที่พิมพ์ : 22/1/2563 20:34:52

หน้า : 5/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								50,000	
		ค่าเช่าบ้าน						300,000			48,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						2,000	226,200		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							60,000	30,000	
	ค่าใช้จ่าย	- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ									
		บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี							109,715		
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		9,000	9,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	49,200	17,000	116,200
		ค่าเช่าบ้าน		256,800	604,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		44,000	272,200
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	170,000	300,000
งบใช้สอย		- โครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าแรง ต่ำ บริเวณถนนเทศบาล สาย 4 ซอย 1 ตำบล ขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี			109,715
		- โครงการจ้างเหมา บริการทำความสะอาด สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองขลุง			276,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 7/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลเมืองขลุง								
		- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดหอประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง								
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง 2								300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 2								300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง		414,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลเมืองขลุง		138,000	138,000
		- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดหอประชุม อนุกมลประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง		138,000	138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง 2			300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 2			300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง			414,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมโรงเรียน ระบือ ระบือ			2,409,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมโรงเรียน ระบือ ระบือ			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมโรงเรียน ระบือ ระบือ			138,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 11/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย						602,250		
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์ฝั่งกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง						361,350		
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง								138,000
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองขลุง				276,000				
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลเมืองขลุง				138,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สวดมนต์ปรับปรุง คุณภาพน้ำและระบบ บำบัดน้ำเสีย			602,250
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สวดมนต์ฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองขลุง			361,350
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สวดมนต์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สวดมนต์เยาวชน เทศบาลเมืองขลุง			276,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สวดมนต์ห้องน้ำ - ห้อง ส้วม บริเวณศูนย์นิทรรศการ เทศบาลเมืองขลุง			138,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 13/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองขลุง						1,927,200		
		- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุม								
		ออกแบบประสงค์เทศบาลเมืองขลุง								
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,500		10,000		210,285	5,000	72,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								60,000
		โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (ปริิทยาการ)								600,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสง่างาม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการจ้าง เหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ไม้ เขตเทศบาลเมืองขลุง			1,927,200
		- โครงการจ้าง เหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยบริเวณ หอประชุม อนุสาวรีย์เทศบาล เมืองขลุง		120,000	120,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ		484,000	790,785
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			60,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมือง ขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)			600,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		150,000	150,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 15/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร						20,000	20,000	60,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)								
		- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	20,000	70,000	190,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)		40,000	40,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่าย ประจำ)		50,000	50,000
		- ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		3,000	3,000

วันที่พิมพ์ : 22/11/2563 20:34:52

หน้า : 17/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				500,000				
		รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชิงชนะเลิศระดับประเทศ								
		- โครงการคลองขลุ่ยสดใส						30,000		
		- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุ่ย						50,000		
		- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านมวยอาชีพติด				250,000				
		- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุ่ย				150,000				
		- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุ่ย				150,000				
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสถาบันภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศระดับประเทศ			500,000
		- โครงการคลองชลประทาน			30,000
		- โครงการตัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง			50,000
		- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด			250,000
		- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง			150,000
		- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง			150,000
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน		300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		400,000	400,000
		- โครงการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประปา			10,000
		- โครงการตลาดนัดคน เดิน			10,000
		- โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง		20,000	20,000
		- โครงการประเพณีลอย กระทง			200,000
		- โครงการประเพณีวัน ขึ้นปีใหม่			30,000
		- โครงการประเพณีวัน สงกรานต์			250,000
		- โครงการประเพณีหล่อ เทียนจำนำพรรษา			30,000
		- โครงการป้ายประชา สัมพันธ์เกี่ยวกับการ ชำระภาษีท้องถิ่น		5,000	5,000

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 21/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานโคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน								
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก								
		- โครงการพ่อตัวอย่าง					30,000			
		- โครงการแม่ดีเด่น					30,000			
		- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น								
		- โครงการวันเด็กแห่งชาติ				50,000				
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								12,777,700
		- โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		50,000						
		- โครงการหมู่บ้านนำมอม						20,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000		100,000		710,000	40,000	135,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความเสมอภาค	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่เยาวชน	50,000		50,000
		- โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่เยาวชนในวัน เด็ก	20,000		20,000
		- โครงการพ่อตัวอย่าง			30,000
		- โครงการแม่ดีเด่น			30,000
		- โครงการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น		1,200,000	1,200,000
		- โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			50,000
		- โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา			12,777,700
		- โครงการสัปดาห์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า			50,000
		- โครงการหน้าบ้านนำ มอง			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	141,030	1,441,030

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 23/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						340,000	3,000	45,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						60,000	30,000	15,000
		วัสดุสำรวจ						10,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000			50,000	240,000		100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					15,000	1,410,000	3,000	70,000
		วัสดุกีฬา					30,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว					100,000	460,000		40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,376,200
		วัสดุการเกษตร						130,000		
		วัสดุก่อสร้าง		30,000			30,000	270,000	5,000	50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000		5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน						50,000	30,000	45,000
		วัสดุอื่น					30,000			
คำสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								39,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		63,000		30,000		275,000	12,000	275,000
		ค่าไฟฟ้า		318,000		50,000		340,000	50,000	915,000

งบดำเนินงาน

รับพิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 24/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000		70,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	53,000	541,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		105,000	210,000
		วัสดุสำรวจ		10,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	60,000	490,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	87,000	1,785,000
		วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	60,000	670,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,376,200
		วัสดุการเกษตร			130,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	55,000	460,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	35,000
	วัสดุสำนักงาน	15,000	256,000	396,000	
	วัสดุอื่น			30,000	
	คำสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		145,000	184,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		52,320	707,320
		ค่าไฟฟ้า		905,700	2,578,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน								
งบดำเนินงาน	คำสาธการอุปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการโทรศัพท์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแด้บ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)	- โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1	- โครงการปรับปรุงพันทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
									</	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			125,000	125,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			42,200	98,700
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ			854,000	854,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		- โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. ถนนเทศบาล สาย 3 (ฝั่งเมือง)				485,000
		- โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3 เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1				260,000
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4				478,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 20:34:52

หน้า : 27/28

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุง							500,000	
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง						1,210,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข							220,000	
		รวม	21,801,690	1,077,500	1,223,000	2,899,000	60,000	16,839,520	6,919,740	65,431,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองขลุง			500,000
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่ บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุง			1,210,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		- โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข			220,000
		รวม	5,502,620	24,245,270	146,000,000

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	339,762.00	296,530.00	578,239.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,251.81	4,383.92	3,065.78
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา	4,113,413.50	4,599,544.00	5,007,716.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	567,687.92	564,049.71	572,548.64
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	946,146.54	376,033.14	954,247.73
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	378,458.61	940,082.86	381,699.09
รวมรายรับ	6,352,720.38	6,780,623.63	7,497,516.99

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	1,085,178.55	1,133,270.00	1100971
งบดำเนินงาน	588,328.63	604,167.39	570998.11
งบลงทุน	0.00	0.00	0
งบรายจ่ายอื่น	2,023,047.38	2,018,037.16	2042508.92
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	1,168,293.18	1,116,653.62	1100348.82
รวมรายจ่าย	4,864,847.74	4,872,128.17	4,814,826.85

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,010,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 5,510,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	505,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	505,000 บาท
- คำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
- คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	5,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	5,000,000 บาท
- คำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําดังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 3,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,050,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	1,750,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	700,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,240,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณบาล ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาณบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาลและเงินปรับปรุง ค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,125,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	632,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ สถานธนาณบาลและจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบ ทรัพย์สินรับจำนำ		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ		
ค่าอาหาร	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	16,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	176,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	74,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตามกฎหมาย		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคารสถานธนานุบาลพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ของสถานธนานุบาล		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน ของสถานธนานุบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องรับรองผู้มาตรวจงาน สถานธนานุบาลตลอดจนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พักรับ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป ราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน อื่นๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	201,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถัง น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นงานหรืองานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสงและอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือสิ่งของต่างๆ ของ สถานธนานุบาลและอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ สถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 3,823,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	3,823,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	40,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือที่ มท.0808.5/ว1380 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,332,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของงบประมาณรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,050,000 บาท และจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืม เพื่อดำเนินการสถานธนาณบาลที่ยืมในปีงบประมาณ 2563 เพื่อมาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับจ่ายเป็น เงินบูรณะท้องถิ่น จำนวน 84,807.04 บาท เงินสมทบทุนหมุนเวียน จำนวน 141,345.07 บาท เงินบำเหน็จรางวัล จำนวน 56,538.03 บาท ตามใบยืมเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	1,750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่สถานธนาณบาล ร้อยละ 50 ของงบประมาณรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,750,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรร กำไรสุทธิตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สถานธนาณบาลร้อยละ 20 ของงบประมาณรายรับประเภทกำไร สุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 700,000 บาท (โดยใช้ หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		
งบกลาง เป็นเงิน 2,111,600 บาท		
งบกลาง	รวม	2,111,600 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,999,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารและค่าธรรมเนียม อื่นๆ		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	111,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาณบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว1324 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561		