



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองชลบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองขลุง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลเมืองขลุง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองขลุงแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองขลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0023.4/11236 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองขลุง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายบุรินทร์ ชนอุดมมาน)

นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองขลุง

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 7 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลุ่ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชลุ่ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลุ่งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลุ่ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 92,317,068.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 273,129,909.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,171,283.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 9 โครงการ รวม 7,598,871.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 138,484,378.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,001,043.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,185,725.22 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,123,059.51 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	804,807.04 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	432,198.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	38,651,245.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	89,279,799.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,130,330.60 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 122,955,672.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,352,847.45 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	68,480,858.92 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,801,236.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,100,730.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	220,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,082,368.60 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองชลบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	4,195,525.17 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,594,591.16 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	2,362,735.06 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,989,897.55 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,888,643.53 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,679.58 บาท
ทรัพย์สินรับจํานา	จำนวน	38,023,760.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,001,043.49	3,344,450.00	3,406,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,185,725.22	4,207,000.00	4,291,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,123,059.51	4,220,250.00	4,110,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	804,807.04	1,050,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	432,198.00	603,000.00	556,300.00
หมวดรายได้จากทุน	6,500.00	10,000.00	40,650.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,553,333.26	13,434,700.00	13,605,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	38,651,245.90	42,078,000.00	40,492,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,651,245.90	42,078,000.00	40,492,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	89,279,799.00	90,487,300.00	86,042,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	89,279,799.00	90,487,300.00	86,042,800.00
รวม	138,484,378.16	146,000,000.00	140,140,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,352,847.45	21,801,690.00	22,237,194.00
งบบุคลากร	68,480,858.92	79,580,760.00	72,767,836.00
งบดำเนินงาน	32,801,236.22	40,610,550.00	40,552,620.00
งบลงทุน	1,100,730.00	3,787,000.00	4,362,350.00
งบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	122,955,672.59	146,000,000.00	140,140,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,982,110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,162,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,524,980
แผนงานสาธารณสุข	6,291,276
แผนงานเคหะและชุมชน	10,044,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,500,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,829,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,589,020
แผนงานการพาณิชย์	979,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,237,194
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	140,140,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		22,237,194	22,237,194
งบกลาง		22,237,194	22,237,194

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,961,370	2,565,120	4,418,100	17,944,590
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,958,560	0	0	3,958,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,002,810	2,565,120	4,418,100	13,986,030
งบดำเนินงาน	3,266,400	639,000	1,013,020	4,918,420
ค่าตอบแทน	330,400	64,000	147,800	542,200
ค่าใช้สอย	1,466,000	450,000	145,000	2,061,000
ค่าวัสดุ	330,000	10,000	710,000	1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,140,000	115,000	10,220	1,265,220
งบลงทุน	0	104,900	14,200	119,100
ค่าครุภัณฑ์	0	104,900	14,200	119,100

แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		4,597,920	0	4,597,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,597,920	0	4,597,920
งบดำเนินงาน		1,269,200	295,000	1,564,200
ค่าตอบแทน		99,200	0	99,200
ค่าใช้สอย		660,000	295,000	955,000
ค่าวัสดุ		510,000	0	510,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,444,880	22,924,740	14,249,460	350,000	39,969,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,444,880	22,924,740	14,249,460	350,000	39,969,080
งบดำเนินงาน		328,000	11,904,937	4,471,771	809,192	17,513,900
ค่าตอบแทน		162,000	0	0	0	162,000
ค่าใช้สอย		150,000	9,038,029	3,977,271	623,200	13,788,500
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	730,000	454,500	54,000	1,254,500
ค่าวัสดุ		0	2,136,908	40,000	131,992	2,308,900
งบลงทุน		17,000	390,000	635,000	0	1,042,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	0	392,000	0	409,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	390,000	243,000	0	633,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		5,459,076	0	5,459,076
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,459,076	0	5,459,076
งบดำเนินงาน		386,200	226,000	612,200
ค่าตอบแทน		226,200	0	226,200
ค่าใช้สอย		140,000	153,000	293,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	62,000	82,000
ค่าวัสดุ		0	11,000	11,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	0	220,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		940,000	2,217,200	5,145,350	1,242,250	9,544,800
ค่าใช้จ่าย		250,000	1,977,200	3,170,350	942,250	6,339,800
ค่าวัสดุ		690,000	240,000	1,890,000	0	2,820,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	85,000	300,000	385,000
งบลงทุน		0	0	500,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	500,000	0	500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,500,000	1,500,000
ค่าใช้จ่าย		1,500,000	1,500,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,219,000	1,050,000	560,000	2,829,000
ค่าใช้จ่าย		948,000	1,050,000	560,000	2,558,000
ค่าวัสดุ		185,000	0	0	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		86,000	0	0	86,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,797,170	0	4,797,170
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,797,170	0	4,797,170
งบดำเนินงาน		590,600	500,000	1,090,600
ค่าตอบแทน		285,600	0	285,600
ค่าใช้สอย		120,000	0	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		185,000	0	185,000
ค่าวัสดุ		0	500,000	500,000
งบลงทุน		0	2,701,250	2,701,250
ค่าครุภัณฑ์		0	187,250	187,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,514,000	2,514,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		739,000	240,500	979,500
ค่าใช้สอย		439,000	197,500	636,500
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	43,000	343,000

เทศบาลเมืองขลุง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองขลุง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบาลบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบาลบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 148,990,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 140,140,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,982,110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,162,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,524,980
แผนงานสาธารณสุข	6,291,276
แผนงานเคหะและชุมชน	10,044,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,500,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,829,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,589,020
แผนงานการพาณิชย์	979,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,237,194
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	140,140,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,850,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,111,600
งบบุคลากร	1,480,000
งบดำเนินงาน	1,213,400
งบรายจ่ายอื่น	4,045,000
รวมรายจ่าย	8,850,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

(ลงนาม) นายบุรินทร์ ธนอุดมมาน

(นายบุรินทร์ ธนอุดมมาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชลง

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายสุธี ทองแย้ม

(นายสุธี ทองแย้ม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองชลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชลบุรี)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลบุรี

อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	5,000,000	0
ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,007,716.75	4,904,697.25	0	6,000,000
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด				
กำไร	0	0	505,000	0
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	578,239	586,835	0	505,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,065.78	453.75	5,000	5,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	572,548.64	804,807.04	1,050,000	1,200,000
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	954,247.73	1,341,345.07	1,750,000	2,000,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	381,699.09	536,538.03	700,000	800,000
รวมรายรับ	7,497,516.99	8,174,676.14	9,010,000	10,510,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	1,100,348.82	892,131.43	2,111,600	2,111,600
งบบุคลากร	1,100,971	986,340	1,240,000	1,480,000
งบดำเนินงาน	570,998.11	497,155.12	1,125,400	1,213,400
งบลงทุน	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	2,042,508.92	2,809,152.04	3,823,000	4,045,000
รวมรายจ่าย	4,814,826.85	5,184,778.59	8,300,000	8,850,000

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,734,979.25	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	134,568.50	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	245,058.49	2,638,450.00	2,500,000.00
ภาษีป้าย	634,634.00	719,475.00	670,000.00	870,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	25,440.00	36,510.00	36,000.00	36,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,529,621.75	1,001,043.49	3,344,450.00	3,406,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,451.40	5,994.60	7,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,274,590.00	2,441,195.00	2,280,000.00	2,440,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปลูกสร้าง	295,460.00	249,120.00	300,000.00	344,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	57,100.00	61,600.00	60,000.00	61,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,270.00	4,720.00	12,500.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	74,310.00	67,320.00	75,000.00	67,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	18,052.00	8,823.00	18,000.00	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,350.00	1,510.00	1,500.00	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	22,200.00	41,050.00	45,000.00	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	14,680.00	10,500.00	15,000.00	10,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	851,609.39	780,317.62	855,000.00	780,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	288,400.00	289,800.00	300,000.00	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,700.00	17,100.00	18,000.00	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	208,000.00	201,200.00	210,000.00	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	870.00	830.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,595.00	3,645.00	7,500.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	38,160.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,632.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,189,429.79	4,185,725.22	4,207,000.00	4,291,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	2,839,682.00	2,723,190.00	2,850,000.00	2,720,000.00
ดอกเบี้ย	1,363,699.61	1,399,869.51	1,370,000.00	1,390,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	250.00	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,203,381.61	4,123,059.51	4,220,250.00	4,110,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาปูล	572,548.64	804,807.04	1,050,000.00	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	572,548.64	804,807.04	1,050,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ทิ้งให้	397,140.00	333,317.00	450,000.00	420,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,652.00	2,372.00	3,000.00	2,300.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	6,500.00	5,030.00	0.00	0.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	50.00	0.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	151,849.00	91,429.00	150,000.00	-10.67 %	134,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	558,141.00	432,198.00	603,000.00		556,300.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,900.00	6,500.00	10,000.00	306.50 %	40,650.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,900.00	6,500.00	10,000.00		40,650.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,033,653.06	1,073,763.39	1,050,000.00	1.90 %	1,070,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	24,905,411.57	23,138,293.13	25,000,000.00	-7.60 %	23,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,471,108.95	4,403,433.31	4,500,000.00	3.00 %	4,635,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	234,616.00	41,302.63	240,000.00	91.67 %	460,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,553,683.85	8,272,143.73	9,600,000.00	-3.51 %	9,263,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	101,464.70	95,174.13	100,000.00	-5.00 %	95,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,348.08	73,539.58	88,000.00	-17.05 %	73,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,481,958.00	1,553,596.00	1,500,000.00	19.73 %	1,796,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	41,866,244.21	38,651,245.90	42,078,000.00		40,492,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	91,074,698.00	89,279,799.00	90,487,300.00	-4.91 %	86,042,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	91,074,698.00	89,279,799.00	90,487,300.00		86,042,800.00
รวมทุกหมวด	146,996,965.00	138,484,378.16	146,000,000.00		140,140,000.00

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

140,140,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,406,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	870,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	36,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,291,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,440,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	344,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	61,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	67,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:28:59

หน้า : 2/5

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	780,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,110,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,720,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,390,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:28:59

หน้า : 3/5

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	556,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	134,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	40,650 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	40,650 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	40,492,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,070,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,635,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	460,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,263,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

วันที่พิมพ์ - 7/3/2564 12:28:59

หน้า 4/5

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	73,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,796,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 86,042,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 86,042,800 บาท

ประมาณการตามการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

- (1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)
- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- (15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- (16) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	393,272.00	351,683.00	446,520.00	426,352
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600.00	15,600.00	89,304.00	17,055
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,072,900.00	14,563,100.00	15,330,400.00	16,048,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,455,200.00	2,534,400.00	2,634,800.00	2,628,000
เบี้ยยังชีพผู้ดูแล	200,500.00	154,500.00	204,000.00	186,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	54,000.00	200,000.00	345,863
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	1,610,316
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	116,844
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	405,792
- ค่าใช้จ่ายจราจร	99,670.00	135,080.00	45,000.00	40,000
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต แห่งประเทศไทย	89,055.72	93,665.01	93,400.00	82,172

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- เงินช่วยเหลือผู้รับบ้านอายุพนักงานนคร	0.00	0.00	61,688.00	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,079,800.00	1,129,081.00	1,651,881.00	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ้านอายุ (ชคบ.)	138,168.00	131,960.04	116,846.00	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานนคร	0.00	0.00	837,572.00	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,792.00	865,778.40	1,720,538.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	24,000.00	24,000.00	25,000.00	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมงบกลาง	19,274,957.72	20,352,847.45	23,786,949.00	22,237,194
รวมงบกลาง	19,274,957.72	20,352,847.45	23,786,949.00	22,237,194
รวมงบกลาง	19,274,957.72	20,352,847.45	23,786,949.00	22,237,194
รวมแผนงานงบกลาง	19,274,957.72	20,352,847.45	23,786,949.00	22,237,194
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000.00	954,000.00	954,000.00	915,840
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายท/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	234,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	216,000.00	306,000.00	293,760
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,247,057.14	2,250,000.00	2,376,000.00	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,041,057.14	4,044,000.00	4,260,000.00	3,958,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,798,177.42	3,662,720.32	4,454,460.00	5,317,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	101,635.48	101,460.00	92,220.00	84,330
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	182,548.39	204,000.00	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,403,520.00	1,266,940.00	1,486,440.00	1,304,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,320.00	82,615.00	118,260.00	92,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,584,652.90	5,296,283.71	6,355,380.00	7,002,810
รวมงบบุคลากร	9,625,710.04	9,340,283.71	10,615,380.00	10,961,370
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	4,875.00	9,000.00	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800.00	39,300.00	136,800.00	190,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	85,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	25,000
รวมค่าตอบแทน	107,562.75	94,975.00	225,400.00	330,400
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	521,628.12	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	0.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	110,000.00	120,000.00	120,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	115,215.66	484,000.00	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	155,375.00	80,430.00	150,000.00	130,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:45

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	60,620.00	1,480.00	30,000.00	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	26,832.00	21,138.00	50,000.00	50,000
- ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,700.00	2,000.00	3,000.00	0
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	450,361.68	185,808.00	400,000.00	400,000
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	1,200,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,492.58	48,554.38	101,030.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,451,009.38	817,626.04	2,814,030.00	1,466,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	96,616.00	98,765.00	88,000.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,700.00	21,885.00	40,000.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,861.00	98,070.00	70,000.00	200,000
วัสดุก่อสร้าง	8,830.00	73,800.00	40,000.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,270.00	20,000.00	50,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,572.00	68,199.64	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,040.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	342,889.00	380,719.64	448,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	939,159.40	803,314.77	905,000.00	-0.55 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,273.66	31,620.54	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,498.07	17,642.97	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	32,008.00	97,332.40	125,000.00	0 %	125,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,586.78	18,872.64	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,040,525.91	968,783.32	1,145,000.00		1,140,000
รวมงบดำเนินงาน	2,941,987.04	2,262,104.00	4,632,430.00		3,266,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	46,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:45

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องป้อนปุ๋ยอัตโนมัติ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,890.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,690.00	0.00	854,000.00		0
รวมงบลงทุน	127,690.00	0.00	854,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,695,387.08	11,602,387.71	16,101,810.00		14,227,770
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					2,127,120
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,465,671.29	1,243,480.00	2,558,400.00	-16.86 %	
เงินประจำตำแหน่ง	50,000.00	36,000.00	52,000.00	50 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	305,564.52	324,000.00	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	33,951.61	36,000.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,875,671.29	1,618,996.13	2,970,400.00	2,565,120
รวมงบบุคลากร	1,875,671.29	1,618,996.13	2,970,400.00	2,565,120
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000.00	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	4,000
รวมค่าตอบแทน	21,300.00	2,900.00	77,000.00	64,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	76,242.32	40,400.00	106,000.00	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,578.00	4,385.00	20,000.00	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	299,000.00	299,200.00	300,000.00	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	6,000.00	6,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,326.00	3,550.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,146.32	353,535.00	486,000.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,005.00	35,504.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,460.00	6,100.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,540.00	2,160.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,124.00	24,090.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,129.00	67,854.00	130,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,363.14	1,289.95	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,309.40	90,650.40	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,672.54	91,940.35	115,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	622,247.86	516,229.35	808,000.00		639,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	35,000
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	69,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	104,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	104,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,497,919.15	2,135,225.48	3,778,400.00	3,309,020
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,328,480.00	2,678,231.42	3,251,160.00	3,126,660
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	35,385.48	31,800.00	13,440
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	78,000.00	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,354.84	540,000.00	540,000.00	540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,483.87	60,000.00	60,000.00	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,903,318.71	3,373,622.90	3,960,960.00	4,418,100
รวมงบบุคลากร	2,903,318.71	3,373,622.90	3,960,960.00	4,418,100
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,190.00	83,830.00	34,530.00	35,000
ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	18,735.00	60,000.00	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	4,800
รวมค่าตอบแทน	132,820.00	139,361.75	120,880.00	147,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,669.88	83,920.00	80,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,958.00	18,226.00	50,000.00	50,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกา รชำระภาษีท้องถิ่น	3,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	6,942.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,227.88	114,088.00	145,000.00	145,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	49,758.90	186,328.65	88,000.00	450,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,768.92	3,096.81	7,000.00	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,840.00	23,450.00	30,000.00	250,000
รวมค่าวัสดุ	84,367.82	212,875.46	128,000.00	710,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	622.42	619.62	700.00	700
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,321.90	2,214.90	2,320.00	2,320
ค่าบริการโทรศัพท์	4,266.09	3,060.89	7,200.00	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,210.41	5,895.41	10,220.00	10,220
รวมงบดำเนินงาน	300,626.11	472,220.62	404,100.00	1,013,020
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	14,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	14,200
รวมงานบริหารงานคลัง	3,203,944.82	3,845,843.52	4,365,060.00	5,445,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,397,251.05	17,583,456.71	24,245,270.00	22,982,110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,692,080.00	2,941,088.71	3,124,080.00	3,272,700
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,692.74	14,340.00	5,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,098,000.00	1,048,064.52	1,188,000.00	1,188,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,000.00	116,451.61	132,000.00	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,185,560.00	4,123,297.58	4,458,420.00	4,597,920
รวมงบบุคลากร	4,185,560.00	4,123,297.58	4,458,420.00	4,597,920

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:45

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,200.00	36,600.00	49,200.00	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าตอบแทน	112,050.00	92,570.00	99,200.00	99,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	45,350.00	40,000.00	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	281,135.11	89,396.21	300,000.00	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	281,135.11	134,746.21	360,000.00	660,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	12,184.00	12,093.00	15,000.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,190.00	7,250.00	10,000.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000.00	10,000.00	10,000.00	0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:45

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	1,490.00	18,305.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,540.00	31,650.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,469.24	111,612.49	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	84,200.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	152,500.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	270,873.24	427,610.49	515,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	664,058.35	654,926.70	974,200.00		1,269,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
- รายการค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,849,618.35	4,794,224.28	5,432,620.00		5,867,120

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0.00	0.00	0.00	25,000
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (ปรัทยาการ)				
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน	0.00	19,759.00	0.00	0
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	200,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	141,480.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	191,480.00	39,759.00	70,000.00	295,000
รวมงบดำเนินงาน	191,480.00	39,759.00	70,000.00	295,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	191,480.00	39,759.00	70,000.00	295,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพและสภาพใน	5,041,098.35	4,833,983.28	5,502,620.00	6,162,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,538,008.39	1,415,070.00	2,160,860.00	-18.9 % 1,752,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	44,800.00	16,800.00	67,200.00	0 % 67,200
เงินประจำตำแหน่ง	44,800.00	21,300.00	85,200.00	0 % 85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,000.00	537,240.00	545,880.00	-7.67 % 504,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 % 36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,194,608.39	2,026,410.00	2,895,140.00	2,444,880
รวมงบบุคลากร	2,194,608.39	2,026,410.00	2,895,140.00	2,444,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,300.00	9,200.00	50,000.00	0 % 50,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	39,000.00	64,000.00	-25 % 48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 % 64,000
รวมค่าตอบแทน	133,820.00	86,815.00	168,000.00	162,000

คำใช้สอย	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,900.00	4,500.00	0.00	0
- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,000.00	10,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,729.00	16,008.00	30,000.00	30,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	90,000
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยแล้งเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	179,461.00	180,374.00	0.00	0
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองขลุง	193,097.00	0.00	0.00	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0.00	11,000.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,305.00	0.00	20,000.00	20,000
รวมค่าใช้สอย	446,492.00	211,882.00	110,000.00	150,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	29,758.00	40,136.00	30,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,300.00	12,500.00	15,000.00	0
รวมค่าวัสดุ	39,058.00	52,636.00	45,000.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	4,936.18	4,806.01	16,000.00	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,936.18	4,806.01	16,000.00	16,000
รวมงบดำเนินงาน	624,306.18	356,139.01	339,000.00	328,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	17,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,818,914.57	2,382,549.01	3,234,140.00	2,789,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,963,367.81	21,934,607.30	23,358,408.00	18,343,860
เงินวิทยฐานะ	4,811,928.07	4,422,646.77	4,593,600.00	3,583,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,400.00	796,320.00	952,150.00	937,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,540.00	91,360.00	116,900.00	59,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,651,235.88	27,244,934.07	29,021,058.00	22,924,740
รวมงบบุคลากร	27,651,235.88	27,244,934.07	29,021,058.00	22,924,740
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	12,256.85	0.00	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	45,000
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)	0.00	0.00	600,000.00	600,000
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่รวม	0.00	0.00	10,000.00	10,000
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	9,405,570.00	9,819,070.00	8,328,029

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	9,635,503.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,208.05	1,518.33	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,723,711.05	9,419,345.18	10,529,070.00		9,038,029
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,050.00	25,764.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	20,219.08 %	2,031,908
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,680,241.14	1,729,596.74	2,263,100.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	18,435.00	13,575.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,600.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,231.15	43,637.86	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,818,957.29	1,826,173.60	2,408,100.00		2,136,908
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	621,228.81	505,913.71	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	170,910.22	126,686.52	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,355.80	6,355.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	798,494.83	638,956.03	730,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	12,341,163.17	11,884,474.81	13,667,170.00		11,904,937

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,700.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		390,000
รวมงบลงทุน	9,700.00	0.00	0.00		390,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	40,002,099.05	39,129,408.88	42,688,228.00		35,219,677
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,812,438.00	9,343,830.97	10,752,232.00	7.59 %	11,568,120
เงินวิทยฐานะ	2,028,040.00	2,046,100.00	2,184,000.00	-4.23 %	2,091,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,120.00	396,550.56	394,250.00	28.28 %	505,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,300.00	65,617.89	84,000.00	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,347,898.00	11,852,099.42	13,414,482.00	14,249,460
รวมงบบุคลากร	11,347,898.00	11,852,099.42	13,414,482.00	14,249,460
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลอง 2	0.00	0.00	300,000.00	300,000
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลอง 2	0.00	0.00	251,040.00	300,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	2,965,088.00	2,621,059.00	3,292,271

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	3,140,532.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,290.00	43,979.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,163,822.00	3,009,067.00	3,282,099.00		3,977,271
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,050.00	19,726.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,975.00	25,962.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,557.38	7,990.23	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,582.38	53,678.23	120,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	316,552.64	241,333.23	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	82,300.34	65,880.10	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,906.74	1,563.27	4,500.00	0 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	400,759.72	308,776.60	454,500.00		454,500
รวมงบดำเนินงาน	3,617,164.10	3,371,521.83	3,856,599.00		4,471,771

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	9,700.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	9,700.00	0.00	0.00	392,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
- โครงการติดตั้งถังระงับกลิ่นจากห้องอาหารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	0.00	0.00	100 %
- โครงการติดตั้งตาสายสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	243,000
รวมงบลงทุน	9,700.00	0.00	0.00	635,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	14,974,762.10	15,223,621.25	17,271,081.00	19,356,231

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,024.19	317,678.33	304,580.00	65,096
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,680.00	239,520.00	244,800.00	248,904
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	35,940.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	538,704.19	313,198.33	585,320.00	350,000
รวมงบบุคลากร	538,704.19	313,198.33	585,320.00	350,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,400.00	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	103,500.00	138,000.00	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,500.00	2,000.00	1,500
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	10,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	352,080.00	429,000.00	458,200
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	370,900.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,640.00	15,000.00	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,300.00	470,720.00	594,000.00	623,200
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	3,500.00	9,490.00	15,000.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	26,670.00	30,000.00	121,992
ค่าอาหารเสริม (นม)	94,365.56	86,687.10	113,100.00	0
วัสดุก่อสร้าง	1,320.00	3,300.00	10,000.00	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	130,985.56	126,147.10	188,100.00	131,992
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	15,000.00	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,116.92	16,580.27	25,000.00	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,428.45	1,566.48	5,000.00	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,533.37	27,134.75	54,000.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	659,818.93	624,001.85	836,100.00		809,192
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,490.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 หัวเกือก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม จำนวน 1 ตัว และแบบ 1 หลุม จำนวน 1 ตัว	0.00	5,840.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500.00	40,130.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
- โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	326,000.00	0.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	326,000.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	99,500.00	366,130.00	0.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,298,023.12	1,303,330.18	1,421,420.00	1,159,192
รวมแผนงานการศึกษา	59,093,798.84	58,038,909.32	64,614,869.00	58,524,980
แผนงานสาธารณสุขุ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,793,360.00	2,982,365.81	3,788,340.00	3,639,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,200.00	85,200.00	90,108.00	111,156
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	109,200.00	122,292.00	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,165,006.46	1,254,035.59	1,408,800.00	1,413,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,445.16	146,915.83	168,000.00	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,282,211.62	4,577,717.23	5,577,540.00	5,459,076
รวมงบบุคลากร	4,282,211.62	4,577,717.23	5,577,540.00	5,459,076

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
คำตอบแทน				
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	199,800.00	186,000.00	226,200.00	226,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,450.00	0.00	0.00	0
รวมคำตอบแทน	207,250.00	186,000.00	226,200.00	226,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,593.00	17,500.00	30,000.00	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,161.10	2,920.00	20,000.00	30,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,692.00	9,021.60	30,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,446.10	29,441.60	80,000.00	140,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	30,161.00	39,050.00	35,000.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,473.00	59,200.00	40,000.00	0
รวมค่าวัสดุ	59,634.00	98,250.00	75,000.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	6,190.17	4,664.31	20,000.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,190.17	4,664.31	20,000.00	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	304,520.27	318,355.91	401,200.00		386,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,200.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกองสาธารณสุขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	42,200.00	0.00	500,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	170,000.00	220,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	170,000.00	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	170,000.00	220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,848,931.89	5,116,073.14	6,648,740.00	6,065,276
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,500.00	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสูง	0.00	80,500.00	138,000.00	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,080.00	9,983.10	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,580.00	90,483.10	153,000.00	153,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0.00	750.00	5,000.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,148.60	1,207.80	3,000.00	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์	3,210.00	0.00	5,000.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,358.60	1,957.80	16,000.00	11,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	46,478.27	33,036.56	50,000.00	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,308.02	10,102.77	12,000.00	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,786.29	43,139.33	62,000.00	62,000
รวมงบดำเนินงาน	192,724.89	135,580.23	231,000.00	226,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	192,724.89	135,580.23	231,000.00	226,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,041,656.78	5,251,653.37	6,879,740.00	6,291,276
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,621,679.67	2,567,518.80	3,286,124.00	-100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	10,838.71	67,200.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	20,950.00	65,622.04	145,200.00	-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	503,220.00	528,060.00	134,244.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	745,080.00	762,000.00	887,520.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%) ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	92,640.00	76,260.00	88,260.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,983,569.67	4,010,299.55	4,608,548.00	0
รวมงบบุคลากร	3,983,569.67	4,010,299.55	4,608,548.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	128,209.00	176,500.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,650.00	50,129.00	63,800.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	97,650.00	178,338.00	242,300.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,570.00	26,400.00	60,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,860.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,136.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	41,430.00	31,536.00	100,000.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	32,066.00	44,980.00	50,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,405.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,910.00	84,244.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	106,381.00	139,224.00	120,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,774.18	14,944.84	30,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	122,505.01	107,855.19	99,650.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,805.30	1,722.96	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,084.49	124,522.99	134,650.00		0
รวมงบดำเนินงาน	382,545.49	473,620.99	596,950.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำพนักพิงมีใช้ดปรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงพนักพิงมีใช้ดปรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	80,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,446,115.16	4,483,920.54	5,205,498.00	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,444.50	13,120.00	0.00	0 %
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 1 ตำบล ขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	110,065.00	-100 %
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,285.00	24.7 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,485.00	17,540.00	100,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	110,929.50	30,660.00	330,350.00	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,792.00	159,122.00	200,000.00	135 %	470,000
วัสดุก่อสร้าง	116,416.00	142,280.00	400,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,790.00	34,800.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,862.84	112,169.18	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	431,860.84	448,371.18	820,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	542,790.34	479,031.18	1,150,350.00		940,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพอยโซ่ง จำนวน 2 เครื่อง	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไม้ได้ไค้ไฮโดรลิคมือโยก	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	568,390.34	479,031.18	1,150,350.00		940,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่วนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,625,910.00	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองขลุง	0.00	1,638,780.00	1,927,200.00	1,927,200
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,730.00	34,030.00	40,000.00	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,658,640.00	1,672,810.00	1,977,200.00	1,977,200
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,670.00	66.00	70,000.00	70,000
วัสดุเรือเพลิงและหล่อลื่น	50,548.30	52,744.22	70,000.00	70,000
วัสดุการเกษตร	88,153.00	182,250.00	123,500.00	100,000
รวมค่าวัสดุ	147,371.30	235,060.22	263,500.00	240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,806,011.30	1,907,870.22	2,240,700.00	2,217,200

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- โครงการดัดแปลงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-2536 จันทบุรี	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	130,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	130,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,806,011.30	2,037,870.22	2,240,700.00		2,217,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,428,470.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	0.00	2,026,200.00	2,409,000.00	0 %	2,409,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฝึกกลบขยะ เทศบาลเมืองจตุร	0.00	233,640.00	361,350.00	0 %	361,350
- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	75,970.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการกักตุนขยะในเขตเทศบาลเมือง	49,980.00	9,140.00	50,000.00	50,000
ขลุ้ง				
- โครงการรื้อถอนบ้านน่านมอ	17,976.00	17,976.00	20,000.00	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	636,719.55	399,676.10	350,000.00	300,000
รวมค่าใช้สอย	3,133,145.55	2,762,602.10	3,220,350.00	3,170,350
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,020.00	0.00	20,000.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	217,236.00	355,674.00	435,000.00	400,000
วัสดุก่อสร้าง	40,367.20	18,270.50	30,000.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	168,723.85	197,856.50	200,000.00	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,343,756.56	1,046,690.68	1,200,000.00	1,200,000
วัสดุการเกษตร	58,602.00	38,110.00	45,000.00	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800.00	0.00	10,000.00	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,854,505.61	1,656,601.68	1,940,000.00	1,890,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	51,613.50	42,681.62	60,000.00	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,923.78	17,069.49	25,000.00	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	63,537.28	59,751.11	85,000.00	85,000
รวมงบดำเนินงาน	5,051,188.44	4,478,954.89	5,245,350.00	5,145,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,167.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
- โครงการซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-8791 จันทบุรี	0.00	0.00	0.00	500,000
- โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี	492,735.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	501,902.00	0.00	0.00	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
- โครงการถมดินนุภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	220,000.00	0.00	0
- โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	1,210,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	220,000.00	1,210,000.00	0
รวมงบลงทุน	501,902.00	220,000.00	1,210,000.00	500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,553,090.44	4,698,954.89	6,455,350.00	5,645,350

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:46

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบำนาญเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	494,683.25	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	338,250.00	571,890.00	602,250
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	65,408.00	50,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการคลองขลุงสดใส	24,450.00	7,250.00	30,000.00	30,000
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	0.00	2,001.00	10,000.00	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,000.00	250,000.00	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,133.25	418,909.00	911,890.00	942,250
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0
วัสดุก่อสร้าง	9,430.00	19,298.00	30,000.00	0
รวมค่าวัสดุ	9,430.00	19,298.00	50,000.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	273,306.52	230,007.18	250,000.00	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,058.11	33,605.53	50,000.00	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	305,364.63	263,612.71	300,000.00	300,000
รวมงบดำเนินงาน	833,927.88	701,819.71	1,261,890.00	1,242,250
รวมงบงานบำนาญน้ำเสีย	833,927.88	701,819.71	1,261,890.00	1,242,250
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	13,207,535.12	12,401,596.54	16,313,788.00	10,044,800
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	240,600.00	404,085.00	0.00	420,000
- โครงการพ่อด้วยอย่าง	16,324.00	14,124.00	30,000.00	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	286,270.00	307,550.00	0.00	420,000
- โครงการแม่ดีเด่น	16,324.00	14,124.00	30,000.00	30,000
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	14,821.00	0.00	0
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	276,230.00	0.00	0.00	0
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	373,280.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	835,748.00	1,127,984.00	60,000.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	835,748.00	1,127,984.00	60,000.00		1,500,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	835,748.00	1,127,984.00	60,000.00		1,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	835,748.00	1,127,984.00	60,000.00		1,500,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	757,488.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างหาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง	0.00	253,000.00	276,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	126,500.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	0.00	247,435.00	276,000.00	0 %	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	0.00	126,500.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	330,000.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	211,190.00	5,590.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	968,678.00	1,089,025.00	938,000.00		948,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,780.00	153,540.50	50,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	156,693.00	97,882.00	100,000.00	0 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:46

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	13,550.00	55,062.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,488.85	3,053.10	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	12,300.00	29,629.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	229,811.85	301,566.60	265,000.00		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	53,701.23	48,031.22	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,680.16	55,222.79	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,601.19	104,473.81	101,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	1,303,091.04	1,495,065.41	1,304,000.00		1,219,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
จำนวน 1 ตัว					
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1,303,091.04	1,503,665.41	1,304,000.00		1,219,000

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	348,299.00	467,777.00	0.00	500,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกียาเสพติด	0.00	0.00	0.00	250,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกียาเสพติด	68,310.00	94,420.00	250,000.00	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกียาเสพติด	113,805.00	0.00	52,531.00	150,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	150,000.00	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,414.00	562,197.00	452,531.00	1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	530,414.00	562,197.00	452,531.00	1,050,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์กีฬา				
- ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง	75,000.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อเครื่องสู้งิ้งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	0.00	360,000.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง	39,800.00	0.00	0.00	0 %
- ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสั่นสลายไขมัน จำนวน 1 เครื่อง	15,200.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	130,000.00	360,000.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	130,000.00	360,000.00	0.00	0
รวมงบลงทุนและหนี้สินทางการเงิน	660,414.00	922,197.00	452,531.00	1,050,000
งานศาสนาดำเนินการพร้อมกัน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	149,373.00	33.89 %
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	26,470.00	27,120.00	30,000.00	0 %
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	167,567.00	0.00	250,000.00	0 %
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	29,780.00	0.00	30,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	39,690.00	49,950.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,507.00	77,070.00	509,373.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	263,507.00	77,070.00	509,373.00		560,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	263,507.00	77,070.00	509,373.00		560,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการวันของดีเมืองขลุง	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	99,600.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,326,612.04	2,502,932.41	2,265,904.00		2,829,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,728,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	145,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	797,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	58,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,797,170
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	4,797,170
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	43,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	285,600

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:46

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	185,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	590,600
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	5,387,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
- ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเจาะกระแทก สำหรับเครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	187,250
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		187,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการปรับปรุงพื้นที่แนวเทือกกลางแจ้ง พย ประชุมเอกชนงบประมาณ เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
- โครงการก่อสร้างคันหิน คลส. ถนน เทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:46

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 6 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	100 %	688,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขุมวิท ซอย 13	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 13	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000
- โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
เชื่อมต่อยถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1					
- โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล ถนนเทศบาลสาย 2	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
- โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินคลองตาแก	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,223,000.00		2,514,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,223,000.00		2,701,250
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	1,223,000.00		3,201,250
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,223,000.00		8,589,020

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	379,500.00	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	0.00	379,500.00	414,000.00	414,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการตลาดนัดคนเดิน	5,000.00	9,280.00	10,000.00	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	385,700.00	388,780.00	424,000.00	439,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,700.00	1,001.00	65,360.00	0
วัสดุก่อสร้าง	6,348.00	42,606.00	20,000.00	0
รวมค่าวัสดุ	14,048.00	43,607.00	85,360.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	206,303.94	172,538.42	230,000.00	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,031.93	68,005.77	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,335.87	240,544.19	330,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	653,083.87	672,931.19	839,360.00		739,000
รวมงานตลาดสด	653,083.87	672,931.19	839,360.00		739,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,750.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองขลุง	0.00	126,500.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,500.00	0 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	24,150.00	23,700.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,900.00	150,200.00	197,500.00		197,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,875.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:30:46

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	2,000.00	4,205.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,875.00	4,205.00	20,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,426.94	32,419.75	48,000.00	-16.67 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	2,553.57	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,994.94	34,973.32	51,000.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	198,769.94	189,378.32	268,500.00		240,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	198,769.94	189,378.32	268,500.00		240,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	851,853.81	862,309.51	1,107,860.00		979,500
รวมทุกแผนงาน	124,070,511.71	122,955,672.59	146,000,000.00		140,140,000

รายละเอียดการประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,237,194 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	22,237,194 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	22,237,194 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	22,237,194 บาท
--------	-----	----------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	426,352 บาท
---------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตามนัย กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
วิธีการคำนวณ เงินค่าจ้างที่ตั้งในเทศบัญญัติ ปี 2565
จำนวนเงิน 8,527,034 บาท
 $= 8,527,034 \times 5/100$ เป็นเงิน 426,351.70 บาท
จึงตั้งไว้ 426,352 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	17,055 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
วิธีการคำนวณ เงินค่าจ้างที่ตั้งในเทศบัญญัติ ปี 2565
จำนวนเงิน 8,527,034 บาท
 $= 8,527,034 \times 0.20/100$ เป็นเงิน 17,054.07 บาท
จึงตั้งไว้ 17,055 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:38:29

หน้า : 2/5

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 16,048,800 บาท

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

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 2,628,000 บาท

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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 186,000 บาท

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

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 345,863 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายจราจร

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ บ้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เสื่อจราจร
แผงเหล็กกั้นการจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 .
เป็นเงิน 40,000 บาท

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และ เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท</p> <p>วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2563) = 49,204,579.16 บาท คิดร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 82,171.65 บาท จึงตั้งไว้ 82,172 บาท</p> | <p>จำนวน 82,172 บาท</p> |
| <p>- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561</p> <p>วิธีคำนวณ เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 488,610 คิดร้อยละ 50 เป็นเงิน 244,305 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 300,000 บาท</p> | <p>จำนวน 300,000 บาท</p> |

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

จำนวน

116,844 บาท

- เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ที่ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิได้รับบำนาญ 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 116,844 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

405,792 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ จำนวน 3 ราย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 1,610,316 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้ จากพันธบัตรเงินกู้ 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 1,610,316 บาท
- วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 = 53,677,200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3 เป็นเงิน 1,610,316 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็น เงิน 1,610,316 บาท

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 440 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่าง รับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทน ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,227,770 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,227,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,961,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,958,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	915,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	234,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	234,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	293,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,280,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,002,810 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,317,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,330 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน รายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนัก- ปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,304,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:53:18

หน้า 3/16

งบดำเนินงาน	รวม	3,266,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	330,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนาถนุบาล ตามระเบียบฯ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ สภาเทศบาล กรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	190,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	85,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,466,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดีหน้า 110 ลำดับที่ 7		
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาล เมืองขลุง จำนวน 1 คน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดีหน้า 109 ลำดับที่ 6		

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาล
เมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี
หน้า 44 ลำดับที่ 2</p> | | |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าชดเชยความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ</p> | | |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

130,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง

เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่ไปปฏิบัติงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา

ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 % ของ

รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา

(พ.ศ. 2563)

= 138,484,378.16 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1

เป็นเงิน 1,384,843.78 ตั้งไว้ 100,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการ

เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ

การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ

ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ

วิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- 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

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าธง ค่าจัดทำเวทีประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพลุ และดอกไม้ไฟ แสงสี ค่าเทียนไข ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรปการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 64 ลำดับที่ 2	จำนวน 400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าผิงซีกฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระชก เตา กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน 200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลาเบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระชก ไขควง หม้อน้ำ รถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:39:58

หน้า 9/10

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายใน ประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ใช้ในราชการสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงย่อยที่ 2 และสถานที่ราชการต่าง ๆ ในการติดต่อราชการซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	125,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเทศบาลชำระ ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก ปลัดเทศบาล		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:39:58

หน้า : 10/10

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,309,020 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,309,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,565,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,565,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,127,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:08:24

หน้า : 2/5

งบดำเนินงาน	รวม	639,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพร
คำโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วย
คอมพิวเตอร์ ค่าบันทึกเสียง ค่าออกแบบกราฟฟิค (Website)
ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าถ่ายภาพหรือค่าภาพถ่าย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือ
ค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | |
|--|--------------------------|
| <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 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| <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) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบริหารจัดการที่ดี ปี 2565 หน้า 111 ลำดับที่ 11 | |

- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 42 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลำโพง กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง วิทยุแท็บ โต๊ะ - เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สติกเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ค่าอัดขยาย ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ ที่ใช้ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกล ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในการติดต่อราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	104,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอแบบ Full HD รองรับการเชื่อมต่อผ่าน NFC และ Wifi พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว (แทนของเดิม) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง หน้า 15 ลำดับที่ 6		
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล	จำนวน	69,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล Full-Frame CMOS Sensor รองรับฟังก์ชัน Wifi/Bluetooth พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว (แทนของเดิม) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง หน้า 15 ลำดับที่ 7		

งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,445,320 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,445,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,418,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,418,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,726,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:40:49

หน้า : 2/5

งบดำเนินงาน	รวม	1,013,020 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและป้ายแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตามกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ปี 2565 หน้า 111 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ 7/3/2564 12:40:49

หน้า 4/5

ค่าวัสดุ	รวม	710,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน - ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ - หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานของ - เทศบาลเมืองขลุง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน - น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก ฮาร์ดดิสก์(หน่วยความจำ) - แฮนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองขลุง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,220 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโถงที่อบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ของกองคลัง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารโถงที่อบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ของกองคลัง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกล ภายในประเทศ - ที่ใช้สำหรับการติดต่อราชการและอื่น ๆ ของกองคลัง		

วันที่พิมพ์ : 7/3/2564 12:40:49

หน้า : 5/5

งบลงทุน	รวม	14,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงต่ำ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงต่ำ หุ้มหนัง มีเท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 65 x 90 ซม. จำนวน 3 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชล หน้า 16 ลำดับที่ 9		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที) จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน * มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi * มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) * มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB * มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง * มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น * สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal , และ Custom เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชล หน้า 16 ลำดับที่ 8		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,867,120 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,867,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,597,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,597,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,272,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ งานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและงานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:42:18

หน้า : 2/4

งบดำเนินงาน	รวม	1,269,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	49,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าบ่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งอปพร.ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก กล้องวงจรปิด ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลาเบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระบอก โชควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:42:18

หน้า : 4/4

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิงท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 295,000 บาท แยกเป็น

= แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	295,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	295,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาการ)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1

(บุรวิทยาการ) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร

ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน

น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำ

แผ่นพับเอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ

เทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการ

ที่ดี หน้า 118 ลำดับที่ 9

- | | |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร น้ำมันเบนซิน กระจกถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 116 ลำดับที่ 1 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวัยเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระจกถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสารป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 116 ลำดับที่ 2 | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ไฟเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำ แผ่นพับเอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | <p>จำนวน 200,000 บาท</p> |
|---|--------------------------|
- ที่ตี หน้า 116 ลำดับที่ 3

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,789,880 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,789,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,444,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,444,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,752,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	504,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	328,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 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 ค่าสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลสามัญ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:44:19

หน้า : 3/1

ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกดำเนินการ เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายในประเทศที่ใช้ติดต่อราชการของกองการศึกษา		

งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

* มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

* มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

* มีแป้นพิมพ์และเมาส์

* มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง

หน้า 34 ลำดับที่ 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,219,677 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	35,219,677 บาท
งบบุคลากร	รวม	22,924,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,924,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,343,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	3,583,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพแก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	937,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 1 (บุรวิทยาคร)		
แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เทศบาลเมืองชลุง 1 (บุรวิทยาคร)		

รับพิมพ์ 7/8/2564 12:44:41

หน้า 2/5

งบดำเนินงาน	รวม	11,904,937 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,038,029 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก		
ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ		
ดำเนินการเองได้		
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)	จำนวน	600,000 บาท
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครู		
ต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 1		
(บุรีวิทยาคาร) จำนวน 2 คน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77		
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุง		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา		
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 5 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย		
จ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ		
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น		

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	8,328,029 บาท
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 4,468,800 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร) อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
2. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,807,229 บาท		
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,799,600 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 689,729 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
2.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 385,100 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 387,100 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 545,700 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 52,000 บาท		
** ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,136,908 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,031,908 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:44:42

หน้า : 5/5

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)		
งบลงทุน	รวม	390,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	390,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
- โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	390,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวพื้นด้วยหินขัด พื้นที่ปรับปรุง รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองชลุ่ง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 27 ลำดับที่ 1		

งานระดับมัธยมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,356,231 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	19,356,231 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,249,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,249,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,568,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,091,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ		
ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ		
แก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	505,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของ		
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2 แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป		
บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ		
พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ		
พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน		
เทศบาลเมืองชลุ่ง 2		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:45:19

หน้า : 2/7

งบดำเนินงาน	รวม	4,471,771 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,977,271 บาท
------------	-----	---------------

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครู

 ต่างชาติ (ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2

 จำนวน 1 คน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77

 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา

 วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 4 ลำดับที่ 1

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

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครู

 ต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2

 จำนวน 1 คน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77

 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองชลุง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา

 วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 4 ลำดับที่ 2

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่า

 ทรัพย์สินค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ

 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาล

 ไม่สามารถดำเนินการเองได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

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

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 2

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,292,271 บาท
1. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,182,271 บาท ประกอบด้วย		
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,962,000 บาท		
** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 418,371 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
1.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 192,600 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 207,000 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 402,300 บาท		
** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 110,000 บาท		
** ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อัตราคนละ 1,500 บาท/ ภาคเรียน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:45:19

หน้า 5/7

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานนอก 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
งบลงทุน	รวม	635,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	392,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นการ		
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)		
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลุง		
หน้า 34 ลำดับที่ 4		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 ชุด จำนวน 340,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - * มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - * มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - * มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - * มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - * มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - * มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - * มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 - เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง
 - หน้า 35 ลำดับที่ 5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	243,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
- โครงการติดตั้งกระจกช่องลมอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกช่องลม ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 78 ช่อง ของอาคารเรียน 4 รวม 12 ห้องเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 10 ลำดับที่ 2		
- โครงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2	จำนวน	188,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายไนลอน ขนาด 5 x 5 นิ้วหนา 4 มิลลิเมตร พร้อมประตูทางเข้าขนาด 1.00 x 2.00 เมตร โครงสร้างประตูเหล็กกล้าไนซ์กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ซึ่งด้วยตาข่ายลวดถัก พื้นที่ติดตั้งตาข่ายรวมไม่น้อยกว่า 754 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 9 ลำดับที่ 1		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,159,192 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,159,192 บาท
งบบุคลากร	รวม	350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	350,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,096 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองชลุ่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	248,904 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองชลุ่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:45:52

หน้า 2/4

งบดำเนินงาน	รวม	809,192 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	623,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 136 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 108,800 บาท ** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7,200 บาท ** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7,200 บาท ** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,800 บาท ** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 15,500 บาท ** เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 6. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 308,700 บาท ** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง เช่น วัสดุโภชนาการ อาหารสด ฯลฯ อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	458,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	131,992 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	121,992 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

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		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,065,276 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,065,276 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,459,076 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,459,076 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,639,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	111,156 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,413,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	386,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	226,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	226,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:47:30

หน้า : 3/3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานให้แก่ชุมชน จำนวน 11 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 43 ลำดับที่ 4		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 226,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	226,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	226,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	153,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลุ่ง 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) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 120 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	11,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอม้า กระจกเคลื่อน น้ำมันเบรก 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		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 940,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	940,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	940,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบ ดังต่อไปนี้ ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	470,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส คอมพิวเตอร์พร้อมขาหรือถาด ไฟฉาย สปอร์ตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานของ เทศบาลเมืองขลุง		

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 เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯที่จำเป็นต้องใช้ของ หน่วยงานนี้		

งานสวนสาธารณะ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,217,200 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,217,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,217,200 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,977,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	1,927,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 16 คน		
- 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) ของ เทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี หน้า 132 ลำดับที่ 21		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่ใช่ผู้ประกอบการ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:48:47

หน้า : 2/2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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 ดินกลบ ขี้เถ้า กระจ่าง ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่ง บริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อม และสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาล ฯลฯ		

งานกำจั๑ดข๑ยะมู๑ลฝอยและสึ๑งปฏึ๑ก๑ล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,645,350 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,645,350 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,145,350 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	3,170,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	จำนวน	2,409,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 20 คน เป็นเงิน 2,409,000 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 132 ลำดับที่ 19		

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง | จำนวน | 361,350 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 3 คน - 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี หน้า 122 ลำดับที่ 1 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ | จำนวน | 30,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง | จำนวน | 50,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 39 ลำดับที่ 3 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการหน้าบ้านน้อมอง | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคู่ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2 | | |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,890,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก บุ้งกี๋ แปรงตู้พื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ กระติกน้ำร้อน ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กุญแจคอมม่า กุญแจคอเลื่อน น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลั่ว มีด จอบ เสียม กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำยากำจัดแมลง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:49:04

หน้า : 5/5

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิงใช้กับ รถน้ำที่ประจำที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูด ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
- โครงการซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-8791 จันทบุรี	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเปลี่ยนถังเป็นเหล็ก หนา 4.5 มิล เกรด SS 400 เปลี่ยนแฉกคัมใหม่ เติมน้ำมันสายท่อดูด เติมน้ำมันไฟ และทำสีใหม่ทั้งคัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 12 ลำดับที่ 1		

งานบำบัดน้ำเสีย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,242,250 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,242,250 บาท
-----------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,242,250 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	942,250 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุง	จำนวน	602,250 บาท
---	-------	-------------

คุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ

ทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัด

น้ำเสีย จำนวน 5 คน เป็นเงิน 602,250 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ดี หน้า 122 ลำดับที่ 2

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเห็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจ

ข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ค่าติดตั้ง

ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการคลองชลungsใต้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองชลungs ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 38 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองชลungs ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 42 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,500,000 บาท
---	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,500,000 บาท
---------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	420,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 3

- โครงการพ่อตัวอย่าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากองส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 2	จำนวน 30,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากองส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 4	จำนวน 420,000 บาท

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>- โครงการแม่ดีเด่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 107 ลำดับที่ 1</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลเมืองขลุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์การด้านสาธารณสุข หน้า 41 ลำดับที่ 1</p> | <p>จำนวน 600,000 บาท</p> |

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,219,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	1,219,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,219,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	948,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 1 คน		
- 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 138 ลำดับที่ 6		

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชลุ้ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชลุ้ง จำนวน 2 คน</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) ของเทศบาลเมืองชลุ้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 139 ลำดับที่ 10</p> | <p>จำนวน 276,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชลุ้ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองชลุ้ง จำนวน 2 คน</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) ของเทศบาลเมืองชลุ้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 139 ลำดับที่ 9</p> | <p>จำนวน 276,000 บาท</p> |

- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน - 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ จัดการที่ดี หน้า 137 ลำดับที่ 5		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน น้ำยาปรับสภาพน้ำวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สเปรย์บำรุงสายพาน และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระจดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกแบตมินตัน 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		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม		

งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,050,000 บาท
---------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัด	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เลือกระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและส่งทีมนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬา กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 101 ลำดับที่ 1

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล ยาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

- 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)
ของเทศบาลเมืองขลุง 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 ค่าพลู ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 105 ลำดับที่ 16</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |
|--|--------------------------|

- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำประเภทต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การจัดแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือ โล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่ารางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพลู ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 9 ลำดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	560,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
วันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง พลุ ค่าดอกไม้ธูปเทียน
ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่าง ๆ
ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่ง
รถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัด
ตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
เมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 104

ลำดับที่ 12

- 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 และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 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 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 104 ลำดับที่ 10

- | | |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 104 ลำดับที่ 11 | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการวันเด็กแห่งชาติ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 102 ลำดับที่ 5 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชล

อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,387,770 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,387,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,797,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,797,170 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,728,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	797,870 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 12:53:47

หน้า : 2/3

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	590,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่เวทีกลางแจ้งบริเวณสวนสาธารณะหลังหอประชุมอนุเสาวรีย์และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ที่บริเวณสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายในประเทศ ที่ใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

งานก่อสร้าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,201,250 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	3,201,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,701,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	187,250 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเจาะกระแทกสำหรับเครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน	จำนวน	187,250 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเจาะกระแทกสำหรับ เครื่องจักรกลขนาด 6-9 ตัน พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย		
* ขนาดเข็มเจาะเท่ากับหรือมากกว่า 75 มิลลิเมตร		
* พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบพร้อมสำหรับการใช้งานได้ ทันที		
* เข็มเจาะไม่น้อยกว่า 2 เล่ม		
* อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1 ชุด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 16 ลำดับที่ 10		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,514,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
- โครงการปรับปรุงพื้นหน้าเวทีกลางแจ้ง หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นหน้าเวทีกลางแจ้ง โดยปรับพื้นผิว คสล. หน้า 5 เซนติเมตร และขัดผิวให้เรียบ (ด้วยเครื่องขัดผิว คอนกรีต) พื้นทีปรับปรุงไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 13 ลำดับที่ 1		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 (ต่อจากของเดิม)	จำนวน	115,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร พื้นที ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองขลุง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 8 ลำดับที่ 7		

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 6 ซอย 2</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.70 เมตร ยาว 66.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 379.000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 66.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลบุรี</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ลำดับที่ 3</p> | <p>จำนวน 688,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขุมวิท ซอย 13</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 29.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 - 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลบุรี</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 6 ลำดับที่ 2</p> | <p>จำนวน 260,000 บาท</p> |

- | | | |
|---|-------|-------------|
| <p>- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คสล.
ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 13</p> | จำนวน | 690,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 173.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
จำนวน 17 บ่อ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7
ลำดับที่ 4</p> | | |
| <p>- โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล. ถนนเทศบาลสาย 2</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล. พื้นที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองขลุง</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 8
ลำดับที่ 6</p> | จำนวน | 34,000 บาท |

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินคลองตาแก | จำนวน | 497,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 37 เมตร และงานเทคอนกรีต คสล. ปิดทับเรียงหินใหญ่ยาว ความยาว 118 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ของเทศบาลเมืองขลุง | | |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 6 | | |
| ลำดับที่ 1 | | |

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 739,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	739,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	739,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	439,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 414,000 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 134 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ ค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการตลาดนัดคนเดิน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น แผงกั้นจราจร สายไฟ หลอดไฟ สี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 63 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้	จำนวน	100,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,500 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	240,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	197,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 134 ลำดับที่ 2		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวาง หรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 45 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,055							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	426,352							
	เงินสำรองจ่าย	345,863							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,628,000							
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,048,800							
	เงินช่วยเหลือพิเศษ								
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	- ค่าใช้จ่ายจากร	40,000							
	- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	82,172							
งบกลาง	- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	300,000							
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.บ.)	116,844							
	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	30,000							
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,792							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			17,055
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			426,352
	เงินสำรองจ่าย			345,863
	เบี้ยยังชีพความพิการ			2,628,000
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			186,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			16,048,800
	เงินช่วยเหลือพิเศษ			
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
	- ค่าใช้จ่ายจราจร			40,000
	- ค่าบำรุงสมาคม			
	สนับสนุน แห่งประเทศไทย			82,172
	- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			300,000
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.)			116,844
	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			30,000
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			405,792

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,610,316	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานศิลปะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)									
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	234,000								
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,960								
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	234,000								
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	293,760								
งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	915,840								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,168,160	1,188,000	2,196,384	1,413,360					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	11,171,400	3,272,700	31,729,556	3,639,360					
		เงินประจำตำแหน่ง	360,000		85,200	127,200					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	97,770	5,220	67,200	111,156					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			1,610,316
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			234,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			2,280,960
	เงินเดือน (ผ่านการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			234,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			293,760
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			915,840
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	797,870		7,763,774
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	3,728,280		53,541,296
	เงินเดือน (จ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	145,200		17,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200		348,546

งบบุคลากร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			188,700	132,000	215,940	168,000			
		เงินวิทยฐานะ					5,674,800				
		ค่าเช่าบ้าน			358,800		48,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			45,000			226,200			
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000	49,200	50,000				
		ค่าเบี้ยประชุม			9,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			94,400	50,000	64,000				
งบดำเนินงาน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ			25,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			140,000	600,000	135,000	40,000	690,000		100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ			130,000						
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		58,620		763,260
		เงินวิทยฐานะ				5,674,800
งบดำเนินงาน		ค่าเช่าบ้าน		240,000		646,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		2,000		273,200
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				109,200
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				9,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
งบดำเนินงาน		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		43,600		252,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ				25,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000	15,000	1,740,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ				130,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		100,000	10,000		30,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร							
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		70,000	20,000	60,000	30,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร							
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)		40,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)		50,000					
		- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		110,000	30,000	100,500	50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			140,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	20,000		20,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			180,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)			40,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่าย ประจำ)			50,000
	- ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	50,000		340,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรอบคัต เลือกระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ								500,000
		- โครงการคลองขลุกลัด ใต้						30,000		
		- โครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลเมืองขลุกลัด						50,000		
		- โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬายาวชนและ ประชาชนตำบลนันท ยาเสพติด								250,000
		- โครงการจัดการแข่ง ขันจักรยานเทศบาล เมืองขลุกลัด								150,000
		- โครงการจัดการแข่ง ขันว่ายน้ำเทศบาลเมือง ขลุกลัด								150,000
		- โครงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติ งาน		300,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ			500,000
		- โครงการคลองขลุงสดใส			30,000
		- โครงการตัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง			50,000
		- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด			250,000
		- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง			150,000
		- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง			150,000
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลเมืองขลุง		138,000						
		- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดหอประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง		138,000						
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง 2				300,000				
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 2				300,000				
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างมหาทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- โครงการจ้างมหาทำ ความสะอาดหอประชุม อนุกบประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง			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	414,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชล									
	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมสาธารณะและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย						2,409,000			
	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมสาธารณะและดูแลความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสนาม กีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาล เมืองชล									138,000
	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมสาธารณะศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองชล						138,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สภาดรโรงพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมืองชล		138,000	138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สภาดรและความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย			2,409,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สภาดรและดูแลความ เป็น ระเบียบเรียบร้อยสนาม กีฬาฟุตบอลพันหญ้า เทียมเทศบาล เมืองชล			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สภาดรศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาล เมืองชล			138,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย						602,250		
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์ฝังกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง						361,350		
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง				138,000				
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง								276,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง								276,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมอุดหนุนปรับปรุง คุณภาพน้ำและระบบ บำบัดน้ำเสีย			602,250
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมอุดหนุนฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองขลุง			361,350
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมอุดหนุนพัฒนาเด็ก เล็ก			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมอุดหนุนเยาวชน เทศบาลเมืองขลุง			276,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วมอุดหนุนน้ำ เทศบาลเมืองขลุง			276,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง								138,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง						1,927,200		
	- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมืองขลุง		120,000						
	- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		400,000						
งบดำเนินงาน	- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา						10,000		
	- โครงการตลาดนัดคนเดิน								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สอยดาห้องน้ำ - ห้อง ส้วม			138,000
		บริเวณศูนย์นิทรรศการ เทศบาลเมืองชล			
		- โครงการจ้าง เหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ใน เขตเทศบาลเมืองชล			1,927,200
		- โครงการจ้าง เหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยบริเวณ หอประชุม อเนกประสงค์เทศบาล เมืองชล			120,000
		- โครงการเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหา กษัตริย์			400,000
		- โครงการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประปา			10,000
		- โครงการตลาดนัดคน เดิน		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง			20,000						
	- โครงการประเพณีลอยกระทง									200,000
	- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่									30,000
	- โครงการประเพณีวันสงกรานต์									250,000
	- โครงการประเพณีไหลเรือเทียนจำนำพรรษา									30,000
	- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น			5,000						
	- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ				25,000					
	โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)									
งบดำเนินงาน	- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน				50,000					
	คำใช้สอย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการประชุม ประชาชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง			20,000
		- โครงการประเพณีลอย กระทง			200,000
		- โครงการประเพณีวัน ขึ้นปีใหม่			30,000
		- โครงการประเพณีวัน สงกรานต์			250,000
		- โครงการประเพณีหล่อ เทียนจำนำพรรษา			30,000
		- โครงการป้ายประชา สัมพันธ์เกี่ยวกับการ ชำระภาษีท้องถิ่น			5,000
		- โครงการฝึกอบรม เพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ			25,000
		โรงเรียนเทศบาลเมือง ขลุง 1 (ปฐวีทยาการ)			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่เยาวชน			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก			20,000						
		- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน							420,000		
		- โครงการพื้ด้อย่าง							30,000		
		- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน							420,000		
		- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			200,000						
		- โครงการแม่ดีเด่น							30,000		
		- โครงการวันเด็กแห่งชาติ									50,000
		- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ							600,000		
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				12,078,500					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่เยาวชนในวัน เด็ก			20,000
		- โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพองค์กรสตรี และทัศนศึกษาดูงาน			420,000
		- โครงการพ่อตัวอย่าง			30,000
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดู งานของกรรมการชุมชน			420,000
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน			200,000
		- โครงการแม่ดีเด่น			30,000
		- โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			50,000
		- โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			600,000
		- โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา			12,078,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค่าใช้สอย	- โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า								
	- โครงการหน้าบ้านนำมอง						20,000		
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000			66,500	5,000	240,000		20,000
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000				
	โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลลึง 1 (บุรีวิทยาคาร)				600,000				
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง						140,000		
	วัสดุการเกษตร								30,000
	วัสดุกีฬา								
	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000							
	วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000			40,000		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			60,000			10,000		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000			10,000				10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000			2,153,900		400,000		100,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000	200,000		100,000	3,000	1,410,000		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		50,000	50,000
		- โครงการรณรงค์บ้านนำมอง			20,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	9,500	671,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,000
		โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรวิทย์าคาร)			600,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	500,000		500,000
		วัสดุการเกษตร			140,000
		วัสดุไฟฟ้า			30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			250,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			140,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			70,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			30,000
		วัสดุงานบ้านครัว			2,853,900
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,815,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริการงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสถาบัน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานส่งเสริมสังคม	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						470,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		53,000	150,000	45,000	3,000	340,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000		
		วัสดุสำนักงาน		450,000					
		วัสดุสำรวจ						10,000	
		วัสดุอื่น							30,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		52,320		275,000	12,000	75,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		42,200		25,500	20,000		6,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		125,000					
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		145,000		39,000			
		ค่าไฟฟ้า		900,700		915,000	50,000	310,000	50,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
งบลงทุน		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย				
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		รวม
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		470,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		591,000
		วัสดุสำนักงาน		5,000
		วัสดุสำรวจ		450,000
		วัสดุอื่น		10,000
	ค่าดำเนินการ	ค่าน้ำมันประจำ ค่าบำรุงรักษา	150,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000	697,320
		ค่าบริการไปรษณีย์		98,700
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		125,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าไฟฟ้า	30,000	184,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		2,495,700
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	35,000						
		- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล	69,900						
		- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงำน จำนวน 3 ตัว	9,000						
		- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			17,000				
		- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 ชุด			340,000				
		- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,200						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุดหนุนกรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล			35,000
	- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล			69,900
	- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงา จำนวน 3 ตัว			9,000
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			17,000
	- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 20 ชุด			340,000
	- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง			5,200

คำกรุณท์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเจาะกระแทกสำหรับเครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน	- ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเจาะกระแทกสำหรับเครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน								
		- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 20 ชุด				52,000				
		- โครงการซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-8791 จันทบุรี						500,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเทศบาลสาย 3 ขอย 14 (ต่อจากของเดิม)								
		- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเทศบาลสาย 6 ขอย 2								

งบลงทุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
คำครุภัณฑ์		- ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์หัว เจาะกระแทกสำหรับ เครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน	187,250		187,250
		- ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด			52,000
		- โครงการซ่อมแซมรถ ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ทะเบียน 80-8791 จันทบุรี			500,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 ขอย 14 (ต่อจากของเดิม)	115,000		115,000
		- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 6 ขอย 2	688,000		688,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขุมวิท ซอย 13							
		- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และวางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 13							
		- โครงการติดตั้งกระจกช่องลมอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2			55,000				
		- โครงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2			188,000				
		- โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินคลองตากา							
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า คสล. ถนนเทศบาลสาย 2							
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่เวทีกลางแจ้ง หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง							

คำที่ค้นและสิ่งก่อสร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขุมวิท ซอย 13	260,000	260,000
		- โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล.และราง ระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 13	690,000	690,000
		- โครงการติดตั้งกระจก ช่องลมอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2		55,000
		- โครงการติดตั้งคาน้ำ สนามฟุตบอล โรงเรียน เทศบาลเมืองชล2		188,000
		- โครงการปรับปรุง กำแพงกันดินคลองตา แก	497,000	497,000
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่ ทางเท้า คสล. ถนน เทศบาลสาย 2	34,000	34,000
		- โครงการปรับปรุงพื้นที่ หน้าเวทีกลางแจ้ง หอ ประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชล	230,000	230,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองชลล 1 (บริเวณอาคาร)				390,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข					220,000			
รวม			22,237,194	22,982,110	6,162,120	58,524,980	6,291,276	10,044,800	1,500,000	2,829,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)			390,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข			220,000
		รวม	8,589,020	979,500	140,140,000

รายละเอียดประมาณการรายรับ
(กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองชลบุรี)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:00:52

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองชลุ่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 10,510,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 6,510,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา	จํานวน	6,000,000 บาท
คํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําดังแต่เดือนตุลาคม 2562		
ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์		
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา	จํานวน	505,000 บาท
คํานวณจากกำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จํานวน	5,000 บาท
คํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562		
ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 4,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จํานวน	1,200,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ ร้อยละ 50	จํานวน	2,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จํานวน	800,000 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
(กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองขลุง)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองขลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,850,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,111,600 บาท

งบกลาง	รวม	2,111,600 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,999,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	111,800 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการทำงานสถานธนานุบาล	จำนวน	111,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการทำงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท.0801.5/ว1269 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564		
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,480,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,480,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

หน้า : 2/6

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,213,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	695,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	255,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานํ้า		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	142,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ		
ค่าอาหาร	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

หน้า : 3/6

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	196,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	91,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลากรภายนอก เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาณบาลตามกฎหมาย		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคารสถานธนาณบาลพร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินของสถานธนาณบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ของสถานธนาณบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณบาล		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

หน้า : 4/6

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาตรวจงาน สถานธนานุบาลตลอดจนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถัง น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

หน้า : 5/6

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสงและอื่นๆ ที่เข้าประเภททรายจ่ายนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ สถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,045,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	4,045,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือที่ มท.0801.5/ว21254 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564 13:02:16

หน้า 6/6

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,200,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,000,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาลร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับประเภทกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 800,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)		

