

(สำเนา)



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองชลอง



ประกาศเทศบาลเมืองชลุ่ง

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยเทศบาลเมืองชลุ่ง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองชลุ่งแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองชลุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0023.4/9667 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองชลุ่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นับตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองชลุ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายบุญรินทร์ อนุตมมาน)

นายกเทศมนตรีเมืองชลุ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

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

พื้นที่	3.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,496 คน
ชาย	4,903 คน
หญิง	5,593 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองชลบุรี

อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชลบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 105,505,371.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 145,731,805.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,790,305.17 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 7,396,666.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 7,531,280.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 140,193,736.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,274,794.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,593,418.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,362,591.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	438,482.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	213,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	39,829,949.54 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	90,481,500.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,688,823.60 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 123,498,127.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	22,890,268.39 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	68,042,844.82 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	31,329,013.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,036,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	200,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,061,655.58 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,447,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองขลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	5,593,703.61 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,387,500.32 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	19,530,043.22 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,320,212.93 บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,079,890.72 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,605.65 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	36,223,700.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองชลุ่ง
อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,274,794.89	3,406,500.00	2,825,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,593,418.40	4,291,500.00	3,827,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,362,591.40	4,110,250.00	3,560,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	1,200,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	438,482.00	556,300.00	612,000.00
หมวดรายได้จากทุน	213,000.00	40,650.00	40,650.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,882,286.69	13,605,200.00	12,364,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	39,829,949.54	40,492,000.00	42,240,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,829,949.54	40,492,000.00	42,240,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	90,481,500.00	86,042,800.00	86,395,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	90,481,500.00	86,042,800.00	86,395,000.00
รวม	140,193,736.23	140,140,000.00	141,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,890,268.39	22,237,194.00	22,413,978.00
งบบุคลากร	68,042,844.82	72,767,836.00	74,492,060.00
งบดำเนินงาน	31,341,989.92	40,552,620.00	42,009,962.00
งบลงทุน	1,036,000.00	4,362,350.00	1,864,000.00
งบเงินอุดหนุน	200,000.00	220,000.00	220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	123,511,103.13	140,140,000.00	141,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,905,802
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,796,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	57,613,400
แผนงานสาธารณสุข	6,389,940
แผนงานเคหะและชุมชน	10,471,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,520,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,824,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,084,660
แผนงานการพาณิชย์	979,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,413,978
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	141,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		22,413,978	22,413,978
งบกลาง		22,413,978	22,413,978

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		11,288,280	2,718,180	4,298,820	187,560	18,492,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,993,120	0	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,295,160	2,718,180	4,298,820	187,560	14,499,720
งบดำเนินงาน		3,409,942	841,800	1,126,220	35,000	5,412,962
ค่าตอบแทน		374,600	153,800	198,000	0	726,400
ค่าใช้สอย		1,510,342	525,000	208,000	35,000	2,278,342
ค่าวัสดุ		430,000	10,000	710,000	0	1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,095,000	153,000	10,220	0	1,258,220
รวม		14,698,222	3,559,980	5,425,040	222,560	23,905,802

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		4,857,420	0	4,857,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,857,420	0	4,857,420
งบดำเนินงาน		1,319,200	420,000	1,739,200
ค่าตอบแทน		99,200	0	99,200
ค่าใช้สอย		660,000	420,000	1,080,000
ค่าวัสดุ		560,000	0	560,000
งบลงทุน		200,000	0	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
	รวม	6,376,620	420,000	6,796,620

รាយจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,568,600	24,276,230	12,889,070	513,300	40,247,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,568,600	24,276,230	12,889,070	513,300	40,247,200
งบดำเนินงาน		358,000	12,311,640	3,971,000	725,560	17,366,200
ค่าตอบแทน		162,000	0	0	0	162,000
ค่าใช้สอย		180,000	9,470,300	3,476,500	575,300	13,702,100
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	730,000	454,500	54,000	1,254,500
ค่าวัสดุ		0	2,111,340	40,000	96,260	2,247,600
รวม		2,926,600	36,587,870	16,860,070	1,238,860	57,613,400

รายงานตามและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานศูนย์บริการสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		5,548,740	0	5,548,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,548,740	0	5,548,740
งบดำเนินงาน		400,200	221,000	621,200
ค่าตอบแทน		230,200	0	230,200
ค่าใช้สอย		150,000	153,000	303,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	62,000	82,000
ค่าวัสดุ		0	6,000	6,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
รวม		6,168,940	221,000	6,389,940

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		1,040,000	2,392,400	5,747,200	1,292,000	10,471,600
ค่าใช้จ่าย		250,000	2,152,400	3,422,200	987,000	6,811,600
ค่าวัสดุ		790,000	240,000	2,240,000	5,000	3,275,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	85,000	300,000	385,000
รวม		1,040,000	2,392,400	5,747,200	1,292,000	10,471,600

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,520,000	1,520,000
ค่าใช้จ่าย		1,520,000	1,520,000
	รวม	1,520,000	1,520,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,214,500	1,050,000	560,000	2,824,500
ค่าใช้จ่าย		948,000	1,050,000	560,000	2,558,000
ค่าวัสดุ		185,000	0	0	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		81,500	0	0	81,500
	รวม	1,214,500	1,050,000	560,000	2,824,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		5,345,860	0	5,345,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,345,860	0	5,345,860
งบดำเนินงาน		574,800	500,000	1,074,800
ค่าตอบแทน		269,800	0	269,800
ค่าใช้สอย		120,000	0	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		185,000	0	185,000
ค่าวัสดุ		0	500,000	500,000
งบลงทุน		0	1,664,000	1,664,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,664,000	1,664,000
รวม		5,920,660	2,164,000	8,084,660

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

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

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชลุง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,100,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 141,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,905,802
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,196,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	57,613,400
แผนงานสาธารณสุข	6,389,940
แผนงานเคหะและชุมชน	10,471,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,520,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,821,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,084,660
แผนงานการพาณิชย์	979,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,413,978
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	141,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,100,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,120,200
งบบุคลากร	1,610,000
งบดำเนินงาน	1,324,500
งบรายจ่ายอื่น	5,045,300
รวมรายจ่าย	10,100,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงนาม) นายบุรินทร์ รัตนอดมนาน

(นายบุรินทร์ รัตนอดมนาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชลง

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายสุธี ทองแย้ม

(นายสุธี ทองแย้ม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

เทศบาลเมืองชลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,904,697.25	5,331,597.86	6,000,000.00	6,500,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเหลือจำนำ	586,835.00	643,455.00	505,000.00	720,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	453.75	242.33	5,000.00	2,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	804,807.04	896,969.26	1,200,000.00	1,500,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ร้อยละ 50	1,341,345.07	1,494,948.78	2,000,000.00	2,500,000.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	536,538.03	597,979.78	800,000.00	1,000,000.00
รวมรายรับ	8,174,676.14	8,965,193.01	10,510,000.00	12,222,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	892,131.43	810,138.96	2,111,600.00	2,120,200.00
งบบุคลากร	986,340.00	1,120,692.00	1,480,000.00	1,610,000.00
งบดำเนินงาน	497,155.12	552,636.30	1,213,400.00	1,324,500.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	2,809,152.04	3,161,512.55	4,045,000.00	5,045,300.00
รวมรายจ่าย	5,184,778.59	5,644,979.81	8,850,000.00	10,100,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	245,058.49	252,387.89	2,500,000.00	1,900,000.00
ภาษีป้าย	719,475.00	996,862.00	870,000.00	900,000.00
อากรการล่าสัตว์	36,510.00	25,545.00	36,500.00	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,001,043.49	1,274,794.89	3,406,500.00	2,825,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	5,994.60	5,645.40	6,000.00	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	2,441,195.00	2,433,295.00	2,440,000.00	2,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	249,120.00	331,200.00	344,000.00	330,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	61,600.00	7,900.00	61,000.00	61,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,720.00	3,450.00	6,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	67,320.00	19,210.00	67,000.00	67,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,823.00	9,732.00	11,000.00	9,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,510.00	1,390.00	1,500.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	145,000.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41,050.00	17,800.00	40,000.00	17,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	10,500.00	3,390.00	10,500.00	3,500.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	780,317.62	493,081.00	780,000.00	400,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	289,800.00	23,400.00	300,000.00	300,000.00
สุภาพ				
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	17,100.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	201,200.00	92,800.00	200,000.00	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	830.00	2,290.00	1,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,645.00	835.00	4,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,185,725.22	3,593,418.40	4,291,500.00	3,827,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	2,723,190.00	2,634,990.00	2,720,000.00	2,730,000.00
ดอกเบี้ย	1,399,869.51	830,632.14	1,390,000.00	830,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	250.00	250.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	896,969.26	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,123,059.51	4,362,591.40	4,110,250.00	3,560,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาปูล	804,807.04	0.00	1,200,000.00	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	804,807.04	0.00	1,200,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินจากผู้ถือหุ้น	333,317.00	316,159.00	420,000.00	310,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,372.00	1,838.00	2,300.00	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,030.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	50.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	91,429.00	120,485.00	134,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	432,198.00	438,482.00	556,300.00	612,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,500.00	213,000.00	40,650.00	40,650.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,500.00	213,000.00	40,650.00	40,650.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	1,073,763.39	1,084,137.35	1,070,000.00	1,070,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,138,293.13	22,925,783.91	23,100,000.00	25,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,403,433.31	4,879,771.53	4,635,000.00	5,056,100.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,302.63	567,104.30	460,000.00	550,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,272,143.73	8,683,800.97	9,263,000.00	8,600,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงแร่	95,174.13	106,265.32	95,000.00	0.00 %	95,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,539.58	47,939.16	73,000.00	0.00 %	73,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,553,596.00	1,535,147.00	1,796,000.00	0.00 %	1,796,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	38,651,245.90	39,829,949.54	40,492,000.00		42,240,100.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	89,279,799.00	90,481,500.00	86,042,800.00	0.41 %	86,395,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	89,279,799.00	90,481,500.00	86,042,800.00		86,395,000.00
รวมทุกหมวด	138,484,378.16	140,193,736.23	140,140,000.00		141,000,000.00

รายละเอียดประมาณการรายรับ

วันที่พิมพ์ 5/9/2565 13:57:20

หน้า 1/5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

141,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,825,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,827,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาสุรา	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	61,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	67,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 5/3/2565 13:57 25

หน้า 2, 5

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	17,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,560,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,730,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	830,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

วันที่พิมพ์ 5/3/2565 13:57:20

หน้า 3/5

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,500,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	612,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	40,650 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	40,650 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	42,240,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,070,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,056,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ 5.3.2565 18:57:20

หน้า : 4, 5

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับพิมพ์ 5/9/2565 12:04:31

หน้า : 5/5

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	86,395,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	86,395,000 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) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
(16) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)		

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,683.00	246,506.00	426,352.00	453,990
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,600.00	15,400.00	17,055.00	17,582
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,563,100.00	15,016,800.00	16,048,800.00	16,418,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,534,400.00	2,625,000.00	2,628,000.00	2,568,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	154,500.00	165,500.00	186,000.00	174,000
เงินสำรองจ่าย	54,000.00	187,308.00	846,023.00	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	1,610,316.00	1,628,850
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	116,844.00	116,844
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	405,792.00	405,792
- ค่าใช้จ่ายจราจร	135,080.00	41,730.00	80,000.00	17,500
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	93,665.01	93,390.19	82,172.00	83,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0.00	61,687.20	0.00	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,129,081.00	1,651,881.00	0.00	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	131,960.04	116,844.00	0.00	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	837,572.00	0.00	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	865,778.40	1,509,050.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	24,000.00	21,600.00	0.00	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000
รวมงบกลาง	20,352,847.45	22,890,268.39	22,777,354.00	22,413,978
รวมงบกลาง	20,352,847.45	22,890,268.39	22,777,354.00	22,413,978
รวมงบกลาง	20,352,847.45	22,890,268.39	22,777,354.00	22,413,978
รวมแผนงานงบกลาง	20,352,847.45	22,890,268.39	22,777,354.00	22,413,978
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000.00	661,920.97	915,840.00	915,840
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	211,232.26	234,000.00	234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	211,232.26	234,000.00	234,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	136,200.00	293,760.00	328,320
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,250,000.00	1,918,837.12	2,280,960.00	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,044,000.00	3,139,422.61	3,958,560.00	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,662,720.32	3,850,910.97	4,803,935.00	5,599,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	101,460.00	92,220.00	89,655.00	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	182,548.39	144,000.00	189,000.00	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,266,940.00	1,270,440.00	1,304,160.00	1,327,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,615.00	92,700.00	92,700.00	79,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,296,283.71	5,450,270.97	6,479,450.00	7,295,160
รวมงบบุคลากร	9,340,283.71	8,589,693.58	10,438,010.00	11,288,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000.00	6,800.00	10,000.00	35,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875.00	4,625.00	9,000.00	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,680.00	10,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,300.00	70,800.00	190,800.00	214,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	85,600.00	105,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	25,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	94,975.00	108,505.00	330,400.00	374,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	126,500.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอระฆังอนุสาวรีย์	126,500.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมอนุสาวรีย์เทศบาลเมืองขลุง	110,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,215.66	160,898.95	277,600.00	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	80,430.00	15,025.00	130,000.00	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	1,480.00	0.00	40,000.00	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	21,138.00	39,756.00	50,000.00	50,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	2,000.00	0.00	0
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	110,000.00	50,000
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	185,808.00	116,077.50	400,000.00	400,000
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	885,520.76	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,554.38	25,015.45	100,000.00	144,342
รวมค่าใช้จ่าย	817,626.04	1,607,293.66	1,503,600.00	1,510,342
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	98,765.00	78,865.00	0.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,885.00	5,750.00	0.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,070.00	68,714.80	200,000.00	300,000
วัสดุก่อสร้าง	73,800.00	11,562.00	0.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	13,200.00	50,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,199.64	47,642.06	80,000.00	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	88,360.00	0.00	0
วัสดุสำรวจ	0.00	2,100.00	0.00	0
รวมค่าวัสดุ	380,719.64	316,193.86	330,000.00	430,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	803,314.77	712,473.37	900,000.00	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,620.54	33,421.83	80,000.00	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,642.97	19,305.35	30,000.00	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	97,332.40	62,086.00	95,000.00	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,872.64	15,505.80	35,000.00	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	968,783.32	842,792.35	1,140,000.00	1,095,000
รวมงบดำเนินงาน	2,262,104.00	2,874,784.87	3,304,000.00	3,409,942
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิมพ์ดีด ขาพิวชี หุ้ม พริชชีดำ จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	9,900.00	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิมพ์ดีดขาเหล็กหุ้ม พริชชีดำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,200.00	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	776,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	51,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	17,800.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	17,500.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	776,000.00	122,400.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	776,000.00	122,400.00	0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,602,387.71	12,240,478.45	13,864,410.00	14,698,222
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,243,480.00	1,464,612.91	1,605,967.42	41.98 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,483.39	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	78,000.00	0 % 78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,564.52	324,000.00	324,000.00	0 % 324,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,951.61	36,000.00	36,000.00	0 % 36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,996.13	1,860,612.91	2,047,450.81	2,718,180
รวมงบบุคลากร	1,618,996.13	1,860,612.91	2,047,450.81	2,718,180
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	140 % 144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,000.00	145 % 9,800
รวมค่าตอบแทน	2,900.00	4,400.00	64,000.00	153,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400.00	79,300.00	372,369.19	-79.86 % 75,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,385.00	3,506.00	20,000.00	0 % 20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000.00	33.33 % 80,000
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	299,200.00	299,200.00	300,000.00	0 % 300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550.00	14,940.00	151,600.00	-80.21 %
รวมค่าใช้จ่าย	353,535.00	396,946.00	923,969.19	525,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	35,504.00	64,974.00	0.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,100.00	9,930.00	0.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,160.00	10,000.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,090.00	24,980.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	67,854.00	109,884.00	10,000.00	10,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	1,289.95	1,153.04	5,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,650.40	83,096.20	110,000.00	0 %
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	91,940.35	84,249.24	115,000.00	153,000
รวมงบดำเนินงาน	516,229.35	595,479.24	1,112,969.19	841,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พิงด้านหลังมีเท้า แขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 65 x 90 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์ใช้สอยและเผยแพร่				
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	35,000.00	-100 %
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26.2 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	69,900.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,900.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,900.00	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,135,225.48	2,456,092.15	3,311,320.00	3,559,980
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,678,237.42	3,123,851.94	3,326,190.00	8.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,385.48	31,800.00	11,440.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	70,500.00	10.64 %
				78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	515,032.26	540,000.00	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	57,225.80	60,000.00	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,373,622.90	3,787,910.00	4,008,130.00	4,298,820
รวมงบบุคลากร	3,373,622.90	3,787,910.00	4,008,130.00	4,298,820
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,830.00	34,100.00	36,970.00	35,000
ค่าเช่าบ้าน	18,735.00	28,000.00	73,890.00	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	5,000
รวมค่าตอบแทน	139,361.75	74,473.25	115,660.00	198,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,920.00	57,400.00	50,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,226.00	13,841.00	50,000.00	50,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	87,500.00	98,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรชำระภาษีท้องถิ่น	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,942.00	8,960.00	17,140.00	-41.66 %
รวมค่าใช้จ่าย	114,088.00	85,201.00	209,640.00	208,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	186,328.65	71,124.00	450,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,300.00	3,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,096.81	3,068.28	7,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,450.00	21,037.00	309,930.00	-19.34 %
รวมค่าวัสดุ	212,875.46	96,529.28	769,930.00	710,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	619.62	566.69	700.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,214.90	2,230.95	2,503.80	-7.34 %
ค่าบริการโทรศัพท์	3,060.89	2,664.25	7,016.20	2.62 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,895.41	5,461.89	10,220.00	10,220
รวมงบดำเนินงาน	472,220.62	261,665.42	1,105,450.00	1,126,220
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,200.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,200.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	14,200.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,845,843.52	4,049,575.42	5,127,780.00	5,425,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,240.00	211.35 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	60,240.00	187,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	60,240.00	187,560
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
				5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	10,000.00	0 %
				10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	65,000.00	-84.62 %
				10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %
				10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	75,000.00	
				35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	75,000.00	
				35,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	135,240.00	
				222,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,583,456.71	18,746,146.02	22,438,750.00	
				23,905,802
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,941,088.71	3,109,620.00	3,266,700.00	4.17 %
				3,403,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,692.74	14,340.00	11,220.00	27.81 %
				14,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,048,064.52	944,419.36	1,188,000.00	9.09 %
				1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,451.61	104,935.48	132,000.00	9.09 %
				144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,123,297.58	4,173,314.84	4,597,920.00	
				4,857,420
รวมงบบุคลากร	4,123,297.58	4,173,314.84	4,597,920.00	
				4,857,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,600.00	46,800.00	49,200.00	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	50,000.00	50,000
รวมค่าตอบแทน	92,570.00	88,000.00	99,200.00	99,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,350.00	19,320.00	25,000.00	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	20,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	35,000.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,396.21	160,970.00	560,000.00	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,746.21	180,290.00	640,000.00	660,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	12,093.00	9,859.00	0.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,250.00	9,530.00	0.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,960.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	18,305.00	18,559.00	0.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,650.00	78,765.00	150,000.00	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,612.49	117,623.17	200,000.00	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,200.00	59,390.00	60,000.00	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	152,500.00	96,000.00	100,000.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	427,610.49	399,686.17	510,000.00	560,000
รวมงบดำเนินงาน	654,926.70	667,976.17	1,249,200.00	1,319,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
- รายการค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	16,000.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	100,000.00	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	100,000.00	200,000
รวมงบลงทุน	16,000.00	0.00	100,000.00	200,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,794,224.28	4,841,291.01	5,947,120.00	6,376,620

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 1 (ปुरुพิทยาคาร)	0.00	0.00	25,000.00	-20 % 20,000
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน	19,759.00	0.00	0.00	0 % 0
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองชลุง	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุง	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 % 40,000
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	0 % 50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	20,000.00	0.00	0.00	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,759.00	0.00	75,000.00	420,000
รวมงบดำเนินงาน	39,759.00	0.00	75,000.00	420,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	39,759.00	0.00	75,000.00	420,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,833,983.28	4,841,291.01	6,022,120.00	6,796,620
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,415,070.00	1,724,484.84	1,752,480.00	1,876,200
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	21,300.00	85,200.00	85,200.00	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,240.00	362,420.67	504,000.00	504,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%) ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,026,410.00	2,275,305.51	2,444,880.00	2,568,600
รวมงบบุคลากร	2,026,410.00	2,275,305.51	2,444,880.00	2,568,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,200.00	1,800.00	50,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	64,000.00	48,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	64,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	86,815.00	105,005.00	162,000.00	162,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	0.00	0.00	0 %
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	54,690.00	10,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,008.00	4,260.00	30,000.00	0 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	90,000.00	33.33 % 120,000
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	180,374.00	0.00	0.00	0 % 0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	11,000.00	0.00	0.00	0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,780.00	20,000.00	0 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,882.00	65,730.00	150,000.00	180,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	40,136.00	27,822.00	0.00	0 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,500.00	13,900.00	0.00	0 % 0
รวมคำวิสัย	52,636.00	41,722.00	0.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	4,806.01	3,347.34	16,000.00	0 % 16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,806.01	3,347.34	16,000.00	16,000
รวมงบดำเนินงาน	356,139.01	215,804.34	328,000.00	358,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงขนาดกว้าง 63 ซม. ลึก 74 ซม. สูง 108 - 116 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	8,700.00	-100 %
0				
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม กระดาษหน้า จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	15,300.00	-100 %
0				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
0				
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	41,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,382,549.01	2,491,109.85	2,813,880.00	2,926,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,934,607.30	20,363,409.00	18,456,864.00	10.69 %
เงินเดือน	4,422,646.77	3,917,403.33	3,217,107.00	-9.84 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	796,320.00	854,124.19	937,740.00	-6.76 %
874,348				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	91,360.00	77,894.35	69,029.00	71,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,244,934.07	25,212,830.87	22,680,740.00	24,276,230
รวมงบบุคลากร	27,244,934.07	25,212,830.87	22,680,740.00	24,276,230
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,256.85	0.00	0.00	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	49,165.11	55,000.00	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)	0.00	350,000.00	590,000.00	600,000
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	9,405,570.00	8,868,676.25	8,857,819.50	8,810,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,518.33	14,814.15	90,200.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,419,345.18	9,282,655.51	9,593,019.50	9,470,300
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,764.00	10,540.00	0.00	0
วัสดุสำนักงานครัว	0.00	0.00	2,275,908.00	2,006,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,729,596.74	2,247,845.64	0.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	13,575.00	4,090.00	0.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600.00	19,200.00	2,800.00	792.86 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,637.86	11,320.19	80,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,826,173.60	2,292,995.83	2,358,708.00	2,111,340
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	505,913.71	487,909.68	500,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	126,686.52	120,129.77	200,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,355.80	5,832.25	30,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	638,956.03	613,871.70	730,000.00	730,000
รวมงบดำเนินงาน	11,884,474.81	12,189,523.04	12,681,727.50	12,311,640
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
- โครงการปรับปรุงพันธุกรรมองุ่นประเทศ				
โรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	390,000.00	-100 %
เมืองชลู่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)				
โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และ				
ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	1,560,000.00	-100 %
เมืองชลู่ง 1 (บุรีวิทยาคาร)				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,950,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,950,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบรรดัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	39,129,408.88	37,402,353.91	37,312,467.50	36,587,870
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,343,830.97	10,103,460.00	11,355,343.00	10,274,510
เงินวิทยฐานะ	2,046,100.00	2,088,100.00	2,304,377.00	2,049,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,550.56	415,910.32	505,740.00	480,960
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,617.89	74,806.45	84,000.00	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,852,099.42	12,682,276.77	14,249,460.00	12,889,070
รวมงบบุคลากร	11,852,099.42	12,682,276.77	14,249,460.00	12,889,070
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	0.00	300,000.00	300,000
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	125,000.00	300,000.00	300,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,364.50	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	2,000.00	-100 %
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,965,088.00	2,541,559.00	2,777,116.00	1.06 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,979.00	46,840.00	50,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,009,067.00	2,713,399.00	3,444,480.50	3,476,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,726.00	2,670.00	0.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	25,962.00	8,749.00	0.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,380.00	20,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,990.23	8,550.05	22,000.00	-9.09 %
รวมค่าวัสดุ	53,678.23	34,349.05	42,000.00	40,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	241,333.23	210,646.03	378,000.00	5.82 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,880.10	31,000.90	50,000.00	-91 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,563.27	1,371.74	4,500.00	1,011.11 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	308,776.60	243,018.67	432,500.00	454,500
รวมงบดำเนินงาน	3,371,521.83	2,990,766.72	3,918,980.50	3,971,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	52,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	340,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	392,000.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
- โครงการจัดตั้งกรงกึ่งกลางแจ้งอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุ่ย 2	0.00	0.00	55,000.00	-100 %
- โครงการจัดตั้งค่ายสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ่ย 2	0.00	0.00	188,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ่ย 2	0.00	0.00	636,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	879,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,271,000.00	0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	15,223,621.25	15,673,043.49	19,439,440.50	16,860,070

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	37,678.33	0.00	65,096.00	256,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,520.00	243,480.00	248,904.00	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	35,940.00	36,000.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	313,198.33	279,420.00	350,000.00	513,300
รวมงบบุคลากร	313,198.33	279,420.00	350,000.00	513,300
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง	103,500.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	0.00	1,500.00	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	10,000.00	5,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	500.00	5,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	352,080.00	389,400.00	458,200.00	410,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,640.00	0.00	15,000.00	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	470,720.00	515,900.00	623,200.00	575,300
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,490.00	14,992.00	0.00	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,480.00	0.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,670.00	6,640.00	121,992.00	-29.29 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	86,687.10	113,561.84	0.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	3,300.00	5,710.00	0.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	640.00	10,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	126,147.10	143,023.84	131,992.00	96,260
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	15,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,580.27	21,014.21	25,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,566.48	2,098.27	5,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	7,218.93	9,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,134.75	30,331.41	54,000.00	54,000
รวมงบดำเนินงาน	624,001.85	689,255.25	809,192.00	725,560

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว				
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	30,490.00	0.00	0.00	0 % 0
- ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	3,800.00	0.00	0.00	0 % 0
- ค่าจัดซื้อตู้ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม จำนวน 1 ตัว และแบบ 1 หลุม จำนวน 1 ตัว	5,840.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,130.00	0.00	0.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงรั้วและสิ่งก่อสร้าง				
- โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	326,000.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	366,130.00	0.00	0.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,303,330.18	968,675.25	1,159,192.00	1,238,860
รวมแผนงานการศึกษา	58,038,909.32	56,535,182.50	60,724,980.00	57,613,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,982,365.81	3,008,358.06	3,020,890.00	3,486,180
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,200.00	85,200.00	111,156.00	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	67,651.61	112,200.00	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,254,035.59	1,393,200.00	1,413,360.00	1,418,160
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	146,915.83	166,266.67	300,000.00	432,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,577,717.23	4,720,676.34	4,957,606.00	5,548,740
รวมงบบุคลากร	4,577,717.23	4,720,676.34	4,957,606.00	5,548,740
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	186,000.00	218,400.00	224,200.00	226,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,000.00	4,000
รวมค่าตอบแทน	186,000.00	218,400.00	226,200.00	230,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,500.00	26,400.00	30,000.00	40,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,920.00	23,280.00	30,000.00	30,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,021.60	0.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	29,441.60	49,680.00	170,000.00	150,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	39,050.00	34,928.00	0.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,200.00	38,820.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	98,250.00	73,748.00	0.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	4,664.31	2,913.33	7,500.00	166.67 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,664.31	2,913.33	7,500.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	318,355.91	344,741.33	403,700.00	400,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
				0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาด (18 นิ้ว/น้ำหนัก) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
				0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %
				0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,100.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,100.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดทำสถานที่กักกันผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) อำเภอขลุง	0.00	200,000.00	0.00	0 %
				0
โครงการจัดทำสถานที่กักกันผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) อำเภอขลุง (เทศบาลตำบลโปะ)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
				0
โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Community Isolation :CI) (เทศบาลตำบลเวียงเหล็ก)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	0.00	120,000.00	220,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	320,000.00	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	320,000.00	220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,116,073.14	5,265,417.67	5,703,406.00	6,168,940
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง	80,500.00	85,574.00	138,000.00	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,983.10	2,500.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,483.10	88,074.00	153,000.00	153,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	750.00	1,383.00	0.00	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	370.00	3,000.00	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,207.80	1,809.40	3,000.00	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วิศดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,957.80	3,562.40	11,000.00	6,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	33,036.56	33,496.29	34,000.00	47.06 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,102.77	9,986.31	12,500.00	-4 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,139.33	43,482.60	46,500.00	62,000
รวมงบดำเนินงาน	135,580.23	135,119.00	210,500.00	221,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	135,580.23	135,119.00	210,500.00	221,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,251,653.37	5,400,536.67	5,913,906.00	6,389,940
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,567,518.80	3,275,900.00	0.00	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,838.71	67,200.00	0.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	65,622.04	145,200.00	0.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	528,060.00	134,244.00	0.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	762,000.00	779,640.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,260.00	58,620.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,010,299.55	4,460,804.00	0.00	0
รวมงบบุคลากร	4,010,299.55	4,460,804.00	0.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	128,209.00	176,500.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,129.00	46,555.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	178,338.00	223,055.00	0.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,400.00	29,500.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	400.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,136.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	31,536.00	29,900.00	0.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	44,980.00	41,471.00	0.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	7,960.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,244.00	59,850.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	139,224.00	109,281.00	0.00	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	14,944.84	16,271.78	0.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	107,855.19	57,408.66	0.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,722.96	1,133.40	0.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,522.99	74,813.84	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	473,620.99	437,049.84	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,483,920.54	4,897,853.84	0.00	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,120.00	0.00	0.00	0 %
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,338.90	150,000.00	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	17,540.00	44,990.00	100,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	30,660.00	59,328.90	250,000.00	250,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,122.00	186,215.00	540,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	142,280.00	354,570.00	0.00	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,800.00	54,980.00	70,000.00	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,169.18	93,785.98	170,000.00	170,000.00
วัสดุสำรวจ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	448,371.18	699,550.98	790,000.00	790,000.00
รวมงบดำเนินงาน	479,031.18	758,879.88	1,040,000.00	1,040,000.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา	479,031.18	758,879.88	1,040,000.00	1,040,000.00
งานสวนสาธารณะ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองขลุง	1,638,780.00	1,682,340.00	1,927,200.00	2,102,400.00
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,030.00	17,030.00	40,000.00	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,672,810.00	1,699,370.00	1,977,200.00	2,152,400.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66.00	58,170.00	70,000.00	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,744.22	55,201.84	100,000.00	100,000.00
วัสดุการเกษตร	182,250.00	114,700.00	130,000.00	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	235,060.22	228,071.84	300,000.00	240,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,907,870.22	1,927,441.84	2,277,200.00	2,392,400.00

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,200.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				0
- โครงการดัดแปลงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บท-2536 จันทบุรี	130,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	130,000.00	0.00	8,200.00	0
รวมงบลงทุน	130,000.00	0.00	8,200.00	0
รวมงานส่วนสาธารณะ	2,037,870.22	1,927,441.84	2,285,400.00	2,392,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กวาดถนน	0.00	0.00	0.00	100 %
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลเมืองขลุง				2,628,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบ	2,026,200.00	2,039,730.00	2,329,610.00	-100 %
เรียบร้อย				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง	233,640.00	168,960.00	173,310.00	394,200
- รายจ่ายเพื่อไปได้นำซึ่งบริการ	75,970.00	0.00	30,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง	9,140.00	0.00	0.00	100 %
- โครงการหน้าบ้านนำมอง	17,976.00	17,976.00	20,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	399,676.10	346,539.90	600,000.00	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,762,602.10	2,573,205.90	3,152,920.00	3,422,200
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	13,025.00	0.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	355,674.00	427,139.00	400,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	18,270.50	9,876.00	0.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	197,856.50	162,020.60	260,000.00	-23.08 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,046,690.68	1,158,833.20	1,400,000.00	7.14 %
วัสดุการเกษตร	38,110.00	44,540.00	70,000.00	28.57 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	29,000.00	37.93 %
รวมค่าวัสดุ	1,656,601.68	1,815,433.80	2,169,000.00	2,240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำสาธารถูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	42,681.62	22,000.27	31,000.00	93.55 % 60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,069.49	13,343.24	25,000.00	0 % 25,000
รวมคำสาธารถูปโภค	59,751.11	35,343.51	56,000.00	85,000
งบลงทุน	4,478,954.89	4,423,983.21	5,377,920.00	5,747,200
คำครุภัณฑ์				
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
- โครงการซ่อมแซมรถดูแลสิ่งปลูกสร้าง หมาย เลขทะเบียน 80-8791 จันทบุรี	0.00	0.00	500,000.00	-100 % 0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างแพเหล็กพร้อมติดตั้งระบบ ปั๊มสูบน้ำ	0.00	0.00	58,000.00	-100 % 0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
- โครงการถมดินภายในบ่อฝังกลบขยะมูล ฝอยเทศบาลเมืองชล	220,000.00	0.00	0.00	0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000.00	0.00	58,000.00	0
รวมงบลงทุน	220,000.00	0.00	558,000.00	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูก	4,698,954.89	4,423,983.21	5,935,920.00	5,747,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบำนาญเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	338,250.00	527,010.00	491,500.00	657,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,408.00	0.00	20,000.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการคลองขลุงสดใส	7,250.00	0.00	0.00	30,000
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	2,001.00	0.00	10,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000.00	4,400.00	314,750.00	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	418,909.00	531,410.00	836,250.00	987,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,900.00	0.00	0
วัสดุก่อสร้าง	19,298.00	11,792.00	0.00	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	19,298.00	31,692.00	0.00	5,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	230,007.18	234,194.21	320,000.00	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	33,605.53	32,886.27	50,000.00	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,612.71	267,080.48	370,000.00	300,000
รวมงบดำเนินงาน	701,819.71	830,182.48	1,206,250.00	1,292,000
รวมงานบ้านน้ำเสีย	701,819.71	830,182.48	1,206,250.00	1,292,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	12,401,596.54	12,838,341.25	10,467,570.00	10,471,600
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น *				
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	404,085.00	0.00	0.00	420,000
- โครงการพ่อตัวอย่าง	14,124.00	14,124.00	30,000.00	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	307,550.00	0.00	0.00	420,000
- โครงการแม่ดีเด่น	14,124.00	0.00	30,000.00	30,000
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	14,821.00	0.00	0.00	20,000
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	373,280.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,127,984.00	14,124.00	60,000.00	1,520,000
รวมงบดำเนินงาน	1,127,984.00	14,124.00	60,000.00	1,520,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,127,984.00	14,124.00	60,000.00	1,520,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	1,127,984.00	14,124.00	60,000.00	1,520,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างหาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง	253,000.00	253,000.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร	0.00	109,250.00	138,000.00	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร	126,500.00	0.00	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชุมพร	247,435.00	253,000.00	276,000.00	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชุมพร	0.00	0.00	276,000.00	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองชุมพร	126,500.00	126,500.00	138,000.00	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,000.00	6,500.00	20,000.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,590.00	125,270.00	100,000.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,089,025.00	873,520.00	948,000.00	948,000
คำวิสัย				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,540.50	62,656.00	0.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,882.00	37,547.53	100,000.00	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	55,062.00	20,061.00	0.00	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,053.10	3,065.65	15,000.00	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400.00	0.00	10,000.00	10,000
วัสดุกีฬา	29,629.00	18,390.00	30,000.00	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	301,566.60	141,720.18	185,000.00	185,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	48,031.22	64,405.55	70,000.00	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,222.79	15,502.71	30,000.00	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,118.15	6,000.00	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,473.81	81,026.41	106,000.00	81,500
รวมงบดำเนินงาน	1,495,065.41	1,096,266.59	1,239,000.00	1,214,500
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้นน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	8,600.00	0.00	0.00	0
รวมคำครุภัณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	8,600.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1,503,665.41	1,096,266.59	1,239,000.00	1,214,500

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	467,777.00	0.00	0.00	500,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกอล์ฟ	0.00	0.00	250,000.00	250,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกอล์ฟ	94,420.00	0.00	0.00	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกอล์ฟ	0.00	0.00	150,000.00	150,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกอล์ฟ	0.00	0.00	0.00	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	562,197.00	0.00	400,000.00	1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	562,197.00	0.00	400,000.00	1,050,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
- ค่าจัดซื้อเครื่องสู้งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	360,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	360,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	922,197.00	0.00	400,000.00		1,050,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	40,000.00	400 %	200,000
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	27,120.00	2,000.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,950.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,070.00	2,000.00	400,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	77,070.00	2,000.00	400,000.00		560,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,070.00	2,000.00	400,000.00		560,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,502,932.41	1,098,266.59	2,039,000.00		2,824,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,240,980.00	24.38 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	145,200.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	812,870.00	25.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	58,620.00	42.89 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,324,870.00	5,345,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,324,870.00	5,345,860
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	158,000.00	29.11 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	43,600.00	46.33 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	203,600.00	269,800

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	0 %
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000.00	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	170,000.00	120,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	141,800.00	5.78 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	176,800.00	185,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	550,400.00	574,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,875,270.00	5,920,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	610,000.00	-18.03 % 500,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	610,000.00	500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	610,000.00	500,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์หัวเจาะกระแทก สำหรับเครื่องจักรขนาด 6-9 ตัน	0.00	0.00	187,250.00	-100 % 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	-100 % 0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
จัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,600.00	-100 % 0
จัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,300.00	-100 % 0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,000.00	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,500.00	-100 %
จัดซื้อสว่านไขควงกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	-100 %
จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %
จัดซื้อสว่านแท่นเจาะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,400.00	-100 %
จัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,900.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	273,550.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
- โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าเวทีกกลางแจ้ง ทอ ประชุมเอกชนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง	0.00	0.00	230,000.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล สาย 3 ซอย 14 (ต่อจากทองเดิม)	0.00	0.00	115,000.00	-100 %
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล สาย 6 ซอย 2	0.00	0.00	688,000.00	-100 %
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขุมวิท ซอย 13	0.00	0.00	260,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. และ รางระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 13	0.00	0.00	690,000.00	-100 %
- โครงการขยายถนน คลส. ถนนเทศบาล สาย 12 ซอย 3	0.00	260,000.00	0.00	0 %
เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1				
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14	0.00	0.00	0.00	100 %
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า คลส. ถนน เทศบาลสาย 2	0.00	0.00	34,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาล สาย 3 ซอย 2/1	0.00	0.00	78,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาล สาย 3 ซอย 5/1	0.00	0.00	140,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาล สาย 3 ซอย 12	0.00	0.00	103,000.00	-100 %
โครงการขยายถนน คลส. ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 11	0.00	0.00	110,000.00	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
- โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินคลองตาแก	0.00	0.00	497,000.00	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	260,000.00	2,945,000.00	1,664,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0.00	260,000.00	3,218,550.00	1,664,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	260,000.00	3,828,550.00	2,164,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	260,000.00	8,703,820.00	8,084,660
แผนงานการพาณิชย์				
งานตลาดสด				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	379,500.00	375,790.00	414,000.00	414,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- โครงการตลาดนัดคนเดิน	9,280.00	9,400.00	10,000.00	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,780.00	385,190.00	439,000.00	439,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,001.00	60,515.00	0.00	0
วัสดุก่อสร้าง	42,606.00	7,265.00	0.00	0
รวมค่าวัสดุ	43,607.00	67,780.00	0.00	0

คำสาธารถูปโภค	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าไฟฟ้า	172,538.42	139,022.33	216,000.00	-7.41 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,005.77	96,980.92	95,000.00	5.26 %	100,000
รวมคำสาธารถูปโภค	240,544.19	236,003.25	311,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	672,931.19	688,973.25	750,000.00		739,000
รวมงานตลาดสด	672,931.19	688,973.25	750,000.00		739,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงฆ่าสัตว์	126,500.00	126,500.00	138,000.00	0 %	138,000
เทศบาลเมืองขลุง					
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,500.00	0 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	23,700.00	24,900.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,200.00	153,400.00	197,500.00		197,500
คำวิสต์					
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,160.00	0.00	0 %	0

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	4,205.00	10,133.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,205.00	11,293.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	32,419.75	30,712.45	42,000.00	-4.76 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,553.57	2,568.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,973.32	33,280.45	45,000.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	189,378.32	197,973.45	242,500.00		240,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	189,378.32	197,973.45	242,500.00		240,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	862,309.51	886,946.70	992,500.00		979,500
รวมทุกแผนงาน	122,955,672.59	123,511,103.13	140,140,000.00		141,000,000

รายละเอียดการประมาณการรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

งานงบบกลาง

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 15:38:49

หน้า 1/6

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,413,978 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	22,413,978 บาท
งบกลาง	รวม	22,413,978 บาท
งบกลาง	รวม	22,413,978 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	453,371 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตามนัย กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 วิธีการคำนวณ เงินค่าจ้างที่ตั้งในเทศบัญญัติ ปี 2566
 จำนวนเงิน $9,067,408 \times 5/100$ เป็นเงิน 453,370.40 บาท
 จึงตั้งไว้ 453,371 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	18,135 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 วิธีการคำนวณ เงินค่าจ้างที่ตั้งในเทศบัญญัติ ปี 2566
 จำนวนเงิน 9,067,408 บาท
 $= 9,067,408 \times 0.20/100$ เป็นเงิน 18,134.81 บาท
 จึงตั้งไว้ 18,135 บาท

วันที่พิมพ์ :5/8/2565 15:38:49

หน้า 2/6

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 16,418,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.4/ว 2951 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 2,568,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.4/ว 2951 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 174,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 200,066 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายจราจร

จำนวน

17,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ บ้ายจราจร
กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เสื้อจราจร
แผงเหล็กกั้นการจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

จำนวน

83,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ
ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็น
ผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของ
สมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และ เงินอุดหนุน
ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา

(พ.ศ.2564) = 49,712,236.23 บาท คิดร้อยละ 1/6

เป็นเงิน 83,019.43 บาท จึงตั้งไว้ 83,020 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 วิธีคำนวณ เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 483,525 คิดร้อยละ 50 เป็นเงิน 241,762.50 บาท จึงตั้งไว้ 300,000 บาท		

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	116,844 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิได้รับบำนาญ จำนวน 7 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 116,844 บาท		

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	405,792 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ จำนวน 3 ราย - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - 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 1,628,850 บาท วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 = 54,295,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3 เป็นเงิน 1,628,850 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็น เงิน 1,628,850 บาท	จำนวน 1,628,850 บาท
---	----------------------------

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

30,000 บาท

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

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,698,222 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,698,222 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,288,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,993,120 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	328,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,280,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,295,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,599,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน รายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนัก- ปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,327,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	79,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	3,409,942 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	374,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนาถบาล 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	214,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	105,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,510,342 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีหน้า 65 ลำดับที่ 4	จำนวน	138,000 บาท
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีหน้า 64 ลำดับที่ 3	จำนวน	138,000 บาท

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง <li style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 <li style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี หน้า 64 ลำดับที่ 2 | <p>จำนวน 120,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ <li style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าชดเชยความเสียหาย
หรือค่าทดแทนสินไหม ค่าช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ | <p>จำนวน 300,000 บาท</p> |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

130,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง

เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่ไปปฏิบัติงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา

ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของ

รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา

(พ.ศ. 2564)

= 140,193,736.23 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1

เป็นเงิน 1,401,937.36 ตั้งไว้ 100,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการ

เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ

การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ

วิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง) จำนวน 40,000 บาท

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

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล 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 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 83 ลำดับที่ 1	จำนวน	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	144,342 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระจกชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจกเงา กระจกนํ้าร้อน กระจกนํ้าแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน สายไมล์ เฟลาเบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,095,000 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	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเทศบาลชำระ ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก ปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,559,980 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,559,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,718,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,718,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,280,180 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		

งบดำเนินงาน	รวม	841,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	153,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	525,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ 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 | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิตามระเบียบฯ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 80,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน | จำนวน | 300,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 65 ลำดับที่ 5 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 62 ลำดับที่ 1 | | |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ค่าอัดขยาย ค่ารูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ ที่ใช้ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	153,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกล ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศในการติดต่อราชการของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CLOUD,HOSTING ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฯลฯ		

งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,425,040 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,425,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,298,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,298,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,620,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,126,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	198,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลังที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	208,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯและได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง	จำนวน	98,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	710,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองขลุง		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่ใช้ในกองคลัง	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง	จำนวน	7,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก ฮาร์ดดิสก์(หน่วยความจำ) แอนตี้ไวรัส และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,220 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโถ่อบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองคลัง	จำนวน	700 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารโถ่อบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองคลัง	จำนวน	2,320 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายในประเทศ ที่ใช้สำหรับการติดต่อราชการและอื่น ๆ ของกองคลัง	จำนวน	7,200 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 222,560 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	222,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	187,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	187,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	187,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าทดแทนสินไหม ค่าช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ต้องการคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,376,620 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	6,376,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,857,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,857,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,403,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ งานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานเทศกิจ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,319,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	49,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าปฎิการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	560,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน สายไมล์ เฟลาแบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิงท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองขลุง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 420,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1(บุรีวิทยาคาร) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ พิธีเซอร์บอร์ด สตีกเกอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์บัตร ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับเอกสาร ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี หน้า 67 ลำดับที่ 6		

- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
เทศบาลเมืองขลุง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระจกฉายเอกสาร พิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง น้ำมันเชื้อเพลิง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับเอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหาร จัดการที่ดี หน้า 67 ลำดับที่ 5

- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระจกฉายเอกสาร พิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับเอกสาร ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหาร จัดการที่ดี หน้า 68 ลำดับที่ 7

- | | | |
|--|-------|------------|
| <p>- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระจกถ่ายเอกสาร สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 67 ลำดับที่ 4</p> | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร น้ำมันเชื้อเพลิง กระจกถ่ายเอกสาร พิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำ แผ่นพับเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 66 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 50,000 บาท |

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง น้ำมันเชื้อเพลิง ของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสารป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 66 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง น้ำมันเชื้อเพลิง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสารป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 66 ลำดับที่ 3	จำนวน	250,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,926,600 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,926,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,568,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,568,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,876,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	504,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 16:23:33

หน้า : 2/3

งบดำเนินงาน	รวม	358,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างและค่าสมนาคุณ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลโดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลโดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล - ทางไกล ภายในประเทศที่ใช้ติดต่อราชการของกองการศึกษา		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,587,870 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	36,587,870 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,276,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,276,230 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,430,182 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,900,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนราย เดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพแก่ พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	874,348 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของโรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) แบ่งเป็น พนักงานจ้าง ทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)		

งบดำเนินงาน	รวม	12,311,640 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,470,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน		
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก		
ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)	จำนวน	600,000 บาท
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1 (บุรีวิทยาคาร)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ		
(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุม 1(บุรีวิทยาคาร)		
จำนวน 2 คน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77		
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)		
ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		
และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 52		
ลำดับที่ 4		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|---|-------|---------------|
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 8,810,300 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) อัตรามื้อละ 21 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 4,565,400 บาท 2.ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,016,900 บาท 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 2,076,900 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 655,525 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) 2.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 377,125 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 382,205 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 525,145 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ) 3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนด้อยากจน จำนวน 228,000 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน | | |

- | | | |
|--|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |

ค่าวัสดุ	รวม	2,111,340 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,006,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานนอก ยางไน้ 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)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 1 (บุรวิทยาการ)		

งานระดับมัธยมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,860,070 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	16,860,070 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,889,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,889,070 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,274,510 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,049,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน		
นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเพิ่มขึ้น		
ค่าครองชีพแก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	480,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของโรงเรียน		
เทศบาลเมืองชลุ่ง 2 แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร		
สนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง		
ทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานตามภารกิจ		
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2		

งบดำเนินงาน	รวม	3,971,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,476,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุง 2	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2 จำนวน 1 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 53 ลำดับที่ 5		
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองชลุง 2	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2 จำนวน 1 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 53 ลำดับที่ 6		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่า ทรัพย์สินค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาล ไม่สามารถดำเนินการเองได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|---|-------|---------------|
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 2,806,500 บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,696,500 บาท ประกอบด้วย | | |
| 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1,519,100 บาท | | |
| - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ | | |
| ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 420,175 บาท | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน | | |
| โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2 | | |
| 1.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 181,675 บาท | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับ | | |
| เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2 | | |
| 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 194,295 บาท | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน | | |
| โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2 | | |
| 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 381,255 บาท | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน | | |
| โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง 2 | | |
| 2. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน จำนวน 110,000 บาท | | |
| - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน | | |

- | | | |
|--|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมัน เครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	454,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง 2		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,238,860 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,238,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	513,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	513,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	256,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองชลุ่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเทศบาลเมืองชลุ่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		

งบดำเนินงาน	รวม	725,560 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	575,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 73 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุ่ง		

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 90,100 บาท - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8,400 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 8,400 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 12,600 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 18,100 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง 6. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 272,700 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง เช่น วัสดุโภชนาการ อาหารสด ฯลฯ อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	410,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	96,260 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	86,260 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระจาดฯเขียน โปสเตอร์ พักัน 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 ความเร็วสูงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,168,940 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,168,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,548,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,548,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,486,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,418,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	400,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	226,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ ค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 08:37:03

หน้า : 4/4

งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานให้แก่ชุมชนจำนวน 11 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ (เพิ่มเติม) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 77 ลำดับที่ 2		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 221,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	221,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	221,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	153,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 138,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี หน้า 69 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	6,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอม้า กระจกเคลื่อนน้ำมัน เบรก กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลบุรี

อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	1,040,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,040,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ อยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	790,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ไฟฉายสปอตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้ในหน่วยงานของ เทศบาลเมืองชลบุรี		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 09:58:18

หน้า 2/2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้		

งานสวนสาธารณะ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,392,400 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,392,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,392,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,152,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	2,102,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 16 คน เป็นเงิน 2,102,400 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง แกไขครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี หน้า 3 ลำดับที่ 4		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 09:58:41

หน้า : 2/2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย ถังพ่นยา วัสดุเพาะชำ ไม้ไผ่ ดินกลบ ขี้เถ้า กระจ่าง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อม และสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาล ฯลฯ		

งานกำจัตขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,747,200 บาท แยกเป็น

แผนงานเศษและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,747,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,747,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,422,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกวาดถนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	2,628,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 20 คน เป็นเงิน 2,628,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง แกไขครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒน การบริหารจัดการที่ดี หน้า 2 ลำดับที่ 3		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 18:21:47

หน้า 2/5

- | | |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง <li style="margin-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง <li style="margin-left: 20px;">จำนวน 3 คน เป็นเงิน 394,200 บาท <li style="margin-left: 20px;">-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 <li style="margin-left: 20px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง แกไขครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 1 ลำดับที่ 1 | <p>จำนวน 394,200 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ <li style="margin-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <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 เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 76 ลำดับที่ 3 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการหน้าบ้านน่ามอง | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 75 ลำดับที่ 2 | |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,240,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก บั๊กกี้ แปรงถูพื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ กระจกน้ำร้อน ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กุญแจค้อม้า กุญแจคอเลื่อน น้ำมันเบรค กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลั่ว มีด จอบ เสียม กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ นํ้ายากำจัดแมลง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิงใช้กับ รถน้ำที่ประจำที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูด ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		

งานบำบัดน้ำเสีย

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 16:21:47

หน้า 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,292,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,292,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,292,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	987,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุง คุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	657,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 คน เป็นเงิน 657,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง แกไขครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี หน้า 1 ลำดับที่ 2		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการคลองขลุงสดใส - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 75 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย	รวม	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	รวม	300,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	250,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,520,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,520,000 บาท
---	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,520,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,520,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก

ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริม

ความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 86 ลำดับที่ 3

- โครงการพื้ตัวอย่าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุญ ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 86 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลเมืองชลุญ ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 87 ลำดับที่ 4	จำนวน	420,000 บาท

- โครงการแม่ดีเด่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 86 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 63 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 78 ลำดับที่ 1	จำนวน	600,000 บาท

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,214,500 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	1,214,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,214,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	948,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองชลุ่ง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองชลุ่ง จำนวน 1 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 74 ลำดับที่ 4		

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชลุง</p> <p style="padding-left: 40px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชลุง จำนวน 2 คน</p> <p style="padding-left: 40px;">- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p style="padding-left: 40px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 74 ลำดับที่ 2</p> | <p>จำนวน 276,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชลุง</p> <p style="padding-left: 40px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองชลุง จำนวน 2 คน</p> <p style="padding-left: 40px;">- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p style="padding-left: 40px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 74 ลำดับที่ 1</p> | <p>จำนวน 276,000 บาท</p> |

- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลเมืองขลุง จำนวน 1 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการ จัดการที่ดี หน้า 74 ลำดับที่ 3		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน น้ำยาปรับสภาพน้ำ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สปริงบำรุงสายพาน และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 16:28:39

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระจาดาช เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกเบตมินตัน ลูกบาสเกตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ และอุปกรณ์ กีฬาอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	81,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการ เทศบาลเมืองขลุง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอลพื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง		

งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัต	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 59 ลำดับที่ 1

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสพติด

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าางดูริยางค์ ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา หรือนักกรีฑา ค่าพลุ ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่ง สำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 84 ลำดับที่ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพลุ ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 59 ลำดับที่ 2</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำประเภทต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การจัดแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือ โล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่ารางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่มสำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬา ค่าพลุ ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 59 ลำดับที่ 3</p> | <p>จำนวน 150,000 บาท</p> |

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ใน
การตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 84

ลำดับที่ 5

- | | | |
|-------------------------------|-------|------------|
| - โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | จำนวน | 30,000 บาท |
|-------------------------------|-------|------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
 - ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน
 - ค่าของรางวัล ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์
 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ
 - และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
 - การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 - ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 - และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 84
 - ลำดับที่ 3

- โครงการประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่าง ๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเต้นท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 84 ลำดับที่ 4

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 85 ลำดับที่ 6</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 84 ลำดับที่ 2</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,920,660 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,920,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,345,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,345,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,031,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทน รายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,018,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	574,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	269,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	63,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

งานก่อสร้าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อำเภอชลุ่ง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,164,000 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	2,164,000 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	1,664,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,664,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14	จำนวน	1,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 - 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,260 ตารางเมตร ทำการยกกระดืบไฟฟ้าปัก จำนวน 29 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลุ่ง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองชลุ่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1		

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน

64,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และ
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลุง

อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 739,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	739,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	739,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	439,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองชลุง	จำนวน	414,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองชลุง จำนวน 3 คน เป็นเงิน 414,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี หน้า 72 ลำดับที่ 1		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|--|-------|------------|
| - โครงการตลาดนัดคนเดิน | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น แผงกั้นจราจร สายไฟ หลอดไฟ สี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 81 ลำดับที่ 1</p> | | |

- | | | |
|--|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> | | |

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
----------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

งานโรงฆ่าสัตว์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองขลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 72 ลำดับที่ 2		
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน-การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา

และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่

30 มิถุนายน 2565

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลเมืองชลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

หน้า 79 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานนี้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานนี้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	453,990							
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,582							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,418,400							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,568,000							
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	174,000							
	เงินสำรองจ่าย	200,000							
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,628,850							
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	116,844							
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,792							
งบกลาง	- ค่าใช้จ่ายจราจร	17,500							
	- ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาต แห่งประเทศไทย	83,020							

งบกลาง	งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน			รวม
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			453,990
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			17,582
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			16,418,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ			2,568,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			174,000
		เงินสำรองจ่าย			200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			1,628,850
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)			116,844
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			405,792
		- ค่าใช้จ่ายจราจร			17,500
		- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย			83,020

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	- เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ			300,000
		เงินช่วยเหลือ			
		เงินช่วยเหลือค่าศพชำ ราชการ/พนักงาน			30,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			915,840
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			234,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			234,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก			328,320
		เทศมนตรี นายกองค์กร บริหารส่วนตำบล			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก			2,280,960
		สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	4,031,100		55,445,992
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200		317,940
		เงินประจำตำแหน่ง	145,200		717,600

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,191,920	1,296,000	2,080,108	1,418,160			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		175,560	144,000	227,300	432,000			
		เงินวิทยฐานะ				4,950,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		85,000	49,200	50,000				
		ค่าเบี้ยประชุม		9,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		45,000			226,200			
		ค่าเช่าบ้าน		466,800		48,000				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกรร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		120,600	50,000	64,000	4,000			
		รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		130,000	10,000		40,000			
		- โครงการจ้างเหมาทำความสะดวกสบายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง		138,000						

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ กรรไกร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,018,600		8,004,788
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	83,760		1,062,620
		เงินวิทยฐานะ			4,950,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			184,200
		ค่าเบี้ยประชุม			9,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	2,000		273,200
		ค่าเช่าบ้าน	204,000		718,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรซ้ำ			302,400
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	63,800		
		รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			180,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลเมืองชล			138,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่าสังคมภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเศรษฐกิจและสังคม	แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุม อบต.ประสิทธิ์ เทศบาลเมืองขลุง		138,000						
		- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุม อบต.ประสิทธิ์เทศบาลเมืองขลุง		120,000						
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		300,000		32,000	5,000	240,000		20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		130,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		70,000	20,000	35,000	30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดหอประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยบริเวณ หอประชุม อเนกประสงค์เทศบาล เมืองขลุง			120,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	30,000	9,500	636,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			130,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			155,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)		40,000					
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)		50,000					
		- ค่าลงทะเบียนในกรณีอบรม		228,000	30,000	125,000	50,000		
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน		300,000					
		- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		400,000					
		- โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง		20,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)		10,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)			40,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่าย ประจำ)			50,000
		- ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	50,000		483,000
		- โครงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติ งาน			300,000
		- โครงการเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหา ษัตรีย์			400,000
		- โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเทศ บาลเมืองขลุง			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่ายประจำ)			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษาลู่	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		194,342	600,000	40,000	690,000		100,000
		- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ			20,000				
		โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ่ย 1 (บุรพาจารย์)							
		- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองขลุ่ย			20,000				
		- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุ่ย			20,000				
		- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย			40,000				
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน			50,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	รวม
	งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		
งบดำเนินงาน	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	1,794,342	
	- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ		20,000	
	โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีพิทยาสรรพ์)			
	- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง		20,000	
	- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง		20,000	
	- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย		40,000	
	- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน		50,000	

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก			20,000					
	- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			250,000					
	- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2				300,000				
	- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2				300,000				
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชล				138,000				
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					10,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่เยาวชนในวัน เด็ก			20,000
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			250,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง 2			300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการครูต่าง ชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง 2			300,000
		- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			10,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ)โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ่ 1 (ปรีทิตยาคาร)				600,000				
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				12,027,100				
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุ่					138,000			
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนสะอาดกวาดถนนความเป็นระเบียบเรียบร้อยเทศบาลเมืองขลุ่						2,628,000		
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย						657,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย								

186

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง						394,200		
	- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง						2,102,400		
	- โครงการทดลองขลุ่ยสดใส						30,000		
	- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง						50,000		
	- โครงการทาสีบ้านนำมอง						20,000		
	- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน							420,000	
	- โครงการท่องเที่ยวอย่าง							30,000	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน							420,000	
	- โครงการแม่ดีเด่น							30,000	
	ค่าใช้สอย								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด สะพานศูนย์ฝั๊งกลบขยะ เทศบาลเมืองขลุง			394,200
		- โครงการจ้าง เหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ใน เขตเทศบาลเมืองขลุง			2,102,400
		- โครงการทดลองขลุงสด ใส่			30,000
		- โครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง			50,000
		- โครงการรื้อน้ำบ้านน้ำ มอง			20,000
		- โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพองค์กรสตรี และทัศนศึกษาดูงาน			420,000
		- โครงการพ่อตัวอย่าง			30,000
		- โครงการพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดู งานของกรรมการชุมชน			420,000
		- โครงการแม่ดีเด่น			30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน							20,000	
	- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง							600,000	
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง								138,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนโยวชนเทศบาลเมืองขลุง								276,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระน้ำเทศบาลเมืองขลุง								276,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย				
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน		20,000	
	- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง		600,000	
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง		138,000	
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง		276,000	
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง		276,000	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานลงบทย่อยใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานเผยแพร่และชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม								138,000
	บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง								
	- โครงการแข่งขันกีฬา								
	นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัตเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ								500,000
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสพติด								250,000
งบดำเนินงาน	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาเสพติด								150,000
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาเสพติด								150,000
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาเสพติด								200,000

ค่าใช้สอย

งบดำเนินงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ส้วม - ห้อง บริเวณศูนย์นิทรรศการ เทศบาลเมืองขลุง			138,000
		- โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรอบคัต เลือกระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ			500,000
		- โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬายาวชนและ ประชาชนด้านภย ยาเสพติด			250,000
		- โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬายานเทศบาล เมืองขลุง			150,000
		- โครงการจัดการแข่ง ขันวายนเทศบาลเมือง ขลุง			150,000
		- โครงการประเพณีลอย กระทง			200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมสังคม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่							30,000
		- โครงการประเพณีวันสงกรานต์							250,000
		- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา							30,000
		- โครงการวันเด็กแห่งชาติ							50,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร							
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง							
		- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง							
		- โครงการตลาดนัดคนเดิน							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		รวม
	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	
งบดำเนินงาน	- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		30,000
	- โครงการประเพณีวันสงกรานต์		250,000
	- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา		30,000
	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ		50,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	20,000	20,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	414,000	414,000
	- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองขลุง	138,000	138,000
	- โครงการตลาดนัดคนเดิน	10,000	10,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสถาบันภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							
		วัสดุสำนักงาน	450,000						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000		2,092,600		400,000		100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,000	150,000	45,000	3,000	310,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000	200,000	100,000	3,000	1,770,000		15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000		10,000				10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000			10,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		150,000			40,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					540,000		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000		
		วัสดุการเกษตร					190,000		
		วัสดุสำรวจ					10,000		
		วัสดุกีฬา							30,000
		วัสดุอื่น							30,000
		วัสดุก่อสร้าง							
		ค่าไฟฟ้า	900,700		915,000	50,000	310,000		50,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,320		229,500	12,000	75,000		30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	42,200		71,000	20,000			1,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
ค่าใช้สอย	- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			50,000	50,000
	วัสดุสำนักงาน				450,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				2,892,600
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				561,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				2,175,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				30,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				250,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				70,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง				190,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				540,000
งบดำเนินงาน	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000
	วัสดุการเกษตร				190,000
	วัสดุสำรวจ				10,000
	วัสดุกีฬา				30,000
	วัสดุอื่น				30,000
	วัสดุก่อสร้าง		500,000		500,000
	ค่าไฟฟ้า		30,000	240,000	2,495,700
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		150,000	103,000	651,820
	ค่าบริการโทรศัพท์		5,000		139,700
	ค่าสาธารณูปโภค				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		80,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		145,000		39,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		38,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองชลบุรี			200,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14								
		ค่าซดเคยสัญญาณแบบรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- ค่าซดเคยสัญญาณแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข					220,000			
		รวม	22,413,978	23,905,802	6,796,620	57,613,400	6,389,940	10,471,600	1,520,000	2,824,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		80,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		184,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		38,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองขลุง		200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14	1,600,000	1,600,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	64,000	64,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
		- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		220,000
		รวม	8,084,660	141,000,000

รายละเอียดประมาณการรายรับ
(กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองชลุง)

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563 17:58:53

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 12,222,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,222,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	6,500,000 บาท
- ดอกเบี้ยเงินรับจำนำ คำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินสูญจํานา	จำนวน	720,000 บาท
- กำไรจากทรัพย์สินสูญ คำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินสูญในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	รวม	2,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000 บาท
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 5,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	1,500,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50	จำนวน	2,500,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,000,000 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
(กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชลบุรี)

วันที่พิมพ์ 5/3/2565 18:26:57

หน้า 1/5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชลบุรี

อำเภอชลบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,100,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,120,200 บาท

งบกลาง	รวม	2,120,200 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	2,000,695 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	119,505 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน		119,505 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจาก การเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว1277 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,610,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,610,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการสถานธนานุบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล		

วันที่พิมพ์ 5/8/2565 13:25:57

หน้า : 2/5

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,324,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	737,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	82,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สิน รับจํานํ้า		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	155,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล จำนวน 10% ของ ค่าจ้างประจำ		
ค่าอาหาร	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล		

วันที่พิมพ์ 5/9/2565 13:26:58

หน้า 3/5

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐพลุด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินพลุด		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าใช้สอย	รวม	241,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	121,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตามกฎหมาย		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคารสถานธนานุบาลพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนานุบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ของสถานธนานุบาล		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 18:25:58

หน้า : 4/6

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและรับรอง งบการเงินของสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาตรวจงาน สถานธนานุบาลตลอดจนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พักรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป ราชการ		
โครงการวันठीระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อบต.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม วันठीระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	226,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 13:26:58

หน้า : 5/6

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถัง น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ขวดบรรจุ เจลล้างมือ ถังมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร กิจการสถานธนานุบาล เช่น อัดสโปตโฆษณาวิทยุ ใบปลิว แผ่นพับโฆษณา แผ่นป้าย หรือแผงติดประกาศ ป้ายไว้นิล พู่กันและสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นงานหรืองานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสงและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
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		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 18:26:58

หน้า : 6/6

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของ
สถานธนาณูบาล

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,045,300 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

5,045,300 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

45,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.
ตามหนังสือที่ มท.0808.5/ว1207 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30

จำนวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30
ของงบประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปี
งบประมาณ 2566 จำนวน 1,500,000 บาท (โดยใช้
หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิตามหนังสือสำนักงาน
จ.ส.ท ที่ มท 0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

ทุนดำเนินการของสถานธนาณูบาล ร้อยละ 50

จำนวน

2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นทุนดำเนินงานของสถานธนาณูบาล ร้อยละ 50
ของงบประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปี
งบประมาณ 2566 จำนวน 2,500,000 บาท (โดยใช้
หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน
จ.ส.ท ที่ มท 0805.1/ว329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสถานธนาณูบาลร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายรับประเภทกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวน 1,000,000 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรร
กำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท
ที่ มท 0805.1/ว329ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)