



ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วย สภาเทศบาลนครภูเก็ต มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ประชุมครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลนครภูเก็ต แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลนครภูเก็ต จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส)

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00114	00115	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,900	-	-	-	-	9,923,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,995,900	2,343,000	15,727,600	1,351,800	1,282,900	48,701,200
ค่าตอบแทน	2,084,700	151,000	648,500	-	7,000	2,891,200
ค่าใช้สอย	14,980,900	288,000	1,284,300	90,000	44,000	16,687,200
ค่าวัสดุ	1,295,300	38,000	716,400	18,500	26,500	2,094,700
ค่าสาธารณูปโภค	14,382,100	-	339,000	-	110,000	14,831,100
ค่าครุภัณฑ์	210,800	-	343,900	-	373,000	927,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	70,873,600	2,820,000	19,059,700	1,460,300	1,843,400	96,057,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300	-	-	-	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	-	-	-	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	-	-	-	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ	1,033,000	-	-	-	1,033,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	5,798,600	-	-	-	5,798,600
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,900	-	-	-	9,923,900
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	9,272,700	3,218,000	3,700,000	2,375,800	18,566,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	524,700	109,800	180,000	46,000	860,500
เงินประจำตำแหน่ง	429,600	85,200	252,000	85,200	852,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,286,700	-	-	356,200	2,642,900
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	20,200	-	-	-	20,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,668,600	929,600	-	1,227,100	4,825,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	128,200	57,400	-	42,900	228,500
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,330,700	4,400,000	4,132,000	4,133,200	27,995,900
รวมงบบุคลากร	25,254,600	4,400,000	4,132,000	4,133,200	37,919,800
งบดำเนินการ					
หมวดค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	25,000	30,000	17,600	-	72,600
- คตท. กก.จัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง					
- คตท.ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ					
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ					
ค่าเบี้ยประชุม	13,000	-	-	-	13,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	962,600	87,600	-	12,000	1,062,200
ค่าเช่าบ้าน	279,500	156,000	144,000	125,300	704,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	122,400	18,700	91,000	-	232,100
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ 202,300 บาท	92,600	18,700	91,000	-	202,300

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 29,800 บาท	29,800	-	-	-	29,800
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,402,500	292,300	252,600	137,300	2,084,700
หมวดค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,186,000	2,517,500	-	40,000	4,743,500
(1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 4,238,500 บาท	2,156,000	2,042,500	-	40,000	4,238,500
(2) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริการของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	-	-	-	30,000
(3) จ้างที่ปรึกษาติดตามประสานงานและดำเนินการ เกี่ยวกับต่างประเทศ เป็นเงิน 350,000 บาท	-	350,000	-	-	350,000
(4) ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ (ปชสฯ) 125,000 บาท	-	125,000	-	-	125,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,674,400	5,000	-	-	1,679,400
(1) ค่ารับรอง จำนวน 1,005,000 บาท	700,000	-	-	-	700,000
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 144,000 บาท	144,000	-	-	-	144,000
(3) คชจ.ในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จำนวน 530,400 บาท	530,400	-	-	-	530,400
(4) คชจ.ในการประชุมราชการ	300,000	5,000	-	-	305,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	2,823,300	2,549,500	168,000	1,857,200	7,398,000
1. คชจ.เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 908,500 บาท	606,000	134,500	128,000	40,000	908,500
2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร จำนวน 286,300 บาท	286,300	-	-	-	286,300
3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	10,000	40,000	31,200	111,200
4. ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 1,980,000 บาท (หน้า 3-1-6 ลำดับที่ 7)	-	1,980,000	-	-	1,980,000
6. ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จำนวน 25,000 บาท (หน้า 3-6-1 ลำดับที่ 2)	-	25,000	-	-	25,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
7. คชจ.โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาลนครภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 1,786,000 บาท ประกอบด้วย (7.1) กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (7.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม (7.3) กิจกรรมสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (7.4) กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (7.5) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน (7.6) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (7.7) กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 250,000 บาท (7.8) กิจกรรมอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 500,000 บาท (7.9) กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนราษฎร์และ และบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 56,000 บาท (7.10) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสำนักการคลัง และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ยานยนต์ จำนวน 140,000 บาท (7.11) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสำนักการช่าง จำนวน 240,000 บาท	-	-	-	1,786,000	1,786,000
8. คชจ.โครงการรวมพลังประสานใจ สานสายใยเทศบาล จำนวน 800,000 บาท	800,000	-	-	-	800,000
9. คชจ.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส จำนวน 21,000 บาท	21,000	-	-	-	21,000
10. คชจ.โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 100,000 บาท (หน้า 3-9-1 ลำดับที่ 1)	100,000	-	-	-	100,000
11. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัยยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท (หน้า 3-3-1 ลำดับที่ 1)	100,000	-	-	-	100,000
12. คชจ.โครงการสร้างความปลอดภัยใส่ใจ	0	-	-	-	-

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
กฎจรรยาบรรณ - บาท **ย้ายไปงานจรรยาบรรณ (หน้า 3-3-2 ลำดับที่ 2)					
13. คชจ.โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย จำนวน 80,000 บาท (หน้า 3-1-12 ลำดับที่ 14)	80,000	-	-	-	80,000
14. คชจ.โครงการจัดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) จำนวน 6,400,000 บาท (หน้า 3-6-1 ลำดับที่ 1) **ย้ายไป 00263	-	-	-	-	-
15. คชจ.โครงการเงินทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 800,000 บาท (หน้า 3-1-10 ลำดับที่ 12)	800,000	-	-	-	800,000
16. คชจ.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Junior Chef จำนวน 40,000 บาท (หน้า 3-6-3 ลำดับที่ 3)	-	400,000	-	-	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,081,000	59,000	-	20,000	1,160,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	7,764,700	5,131,000	168,000	1,917,200	14,980,900
หมวดค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	508,000	77,200	-	25,000	610,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,000	1,000	-	-	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,000	3,700	-	5,000	62,700
วัสดุก่อสร้าง	10,000	-	-	-	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000	17,000	-	-	53,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,000	30,000	-	-	288,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	-	-	-	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	6,000	-	5,000	14,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	122,400	15,000	-	20,000	157,400
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,090,400	149,900	-	55,000	1,295,300
หมวดค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,596,000	-	-	-	13,596,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	80,000	-	-	-	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	78,700	7,000	-	-	85,700

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
ค่าบริการไปรษณีย์	498,400	-	-	-	498,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000	9,000	-	-	109,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	-	13,000	-	-	13,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	14,353,100	29,000	-	-	14,382,100
รวมงบดำเนินการ	24,610,700	5,602,200	420,600	2,109,500	32,743,000
งบลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	14,000	-	-	14,000
- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท - ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการคุณลักษณะนอกเหนือฯ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	14,000	-	-	14,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	52,800	-	-	52,800
1. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 46,800 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/กองวิชาการฯ	-	46,800	-	-	46,800
2. ไมค์ก้นสัน จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 6,000 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/กองวิชาการฯ	-	6,000	-	-	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000	-	-	72,000	144,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด	72,000	-	-	72,000	144,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสงาน

00111

หมวด/ประเภท	สำนักปลัดฯ	กองวิชาการฯ	สำนักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	รวมทั้งสิ้น
ชุดละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (4) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท (5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น / สำนักปลัดฯ					
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	72,000	66,800	-	72,000	210,800
รวมงบลงทุน	72,000	66,800	-	72,000	210,800
รวมงานบริหารทั่วไป (00111)	49,937,300	10,069,000	4,552,600	6,314,700	70,873,600

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รหัสงาน 00112

หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
เงินเดือนพนักงาน	2,145,000	2,145,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	180,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,343,000	2,343,000
รวมงบบุคลากร	2,343,000	2,343,000
งบดำเนินการ		
หมวดค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	102,000
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	9,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	151,000	151,000
หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	215,000	215,000
1. คชจ.เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 55,000 บาท	55,000	55,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 10,000 บาท	10,000	10,000
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการ มีส่วนร่วม จำนวน 100,000 บาท (หน้า 3-1-4 ลำดับที่ 5)	100,000	100,000
4. คชจ.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล จำนวน 50,000 บาท (หน้า 3-1-3 ลำดับที่ 4)	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	3,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	288,000	288,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รหัสงาน 00112

หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น
หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุสำนักงาน	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000	8,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	38,000	38,000
รวมงบดำเนินการ	477,000	477,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,820,000	2,820,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

00113

หมวด/ประเภท	สำนักการคลัง	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
เงินเดือนพนักงาน	8,147,000	8,147,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	338,000	338,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,200	252,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	10,100	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,367,500	6,367,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	612,800	612,800
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,727,600	15,727,600
รวมงบบุคลากร	15,727,600	15,727,600
งบดำเนินการ		
หมวดค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	331,200	331,200
ค่าเช่าบ้าน	288,000	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,300	29,300
รวมหมวดค่าตอบแทน	648,500	648,500
หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	321,300	321,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	824,000	824,000
1. คชจ.เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 308,000 บาท	308,000	308,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 36,000 บาท	36,000	36,000
***3. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 140,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้ที่		

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

00113

หมวด/ประเภท	สำนักการคลัง	รวมทั้งสิ้น
สำนักปลัดเทศบาล		
4. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	150,000	150,000
เป็นเงิน 150,000 บาท (หน้า 3-1-1 ลำดับที่ 1)		
5. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี	230,000	230,000
เป็นเงิน 230,000 บาท (หน้า 3-1-2 ลำดับที่ 2)		
6. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำคู่มือประชาชนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม จำนวน 100,000 บาท (หน้า 3-1-2 ลำดับที่ 3)	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,000	139,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,284,300	1,284,300
หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุสำนักงาน	548,000	548,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,400	8,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,000	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,000	128,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	716,400	716,400
หมวดค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	39,000	39,000
ค่าบริการไปรษณีย์	300,000	300,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	339,000	339,000
รวมงบดำเนินงาน	2,988,200	2,988,200
งบลงทุน		
หมวดค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	158,400	158,400

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งานบริหารงานคลัง	00113
หมวด/ประเภท	สำนักการคลัง	รวมทั้งสิ้น	
1. แก้อื้อปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น / สำนักการคลัง	8,400	8,400	
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/สำนักการคลัง	91,000	91,000	
3. เครื่องพิมพ์เซ็ค พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น / สำนักการคลัง	40,000	40,000	
4. โต๊ะปฏิบัติงาน แบบมีลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น / สำนักการคลัง	12,000	12,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งานบริหารงานคลัง	00113
หมวด/ประเภท	สำนักการคลัง	รวมทั้งสิ้น	
5. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น / สำนักการคลัง	7,000	7,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	185,500	185,500	
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 33,500 บาท เป็นเงิน 134,000 บาท ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท (3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 12,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท (4) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 4 ชุด ชุดละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	134,000	134,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งานบริหารงานคลัง	00113
หมวด/ประเภท	สำนักการคลัง	รวมทั้งสิ้น	
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	7,500	7,500	
3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 2 เครื่องๆ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	44,000	44,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	343,900	343,900	
รวมงบลงทุน	343,900	343,900	
รวมงานบริหารงานคลัง (00113)	19,059,700	19,059,700	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รหัสงาน 00114

หมวด/ประเภท	ตรวจสอบฯ	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
เงินเดือนพนักงาน	1,077,400	1,077,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,400	274,400
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,351,800	1,351,800
รวมงบบุคลากร	1,351,800	1,351,800
งบดำเนินการ		
หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000	13,000
- ค่าเช่าเครื่องพิมพ์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	70,000	70,000
- คชจ.เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	40,000	40,000
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	30,000
**โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 65		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000	7,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	90,000	90,000
หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุสำนักงาน	8,500	8,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	18,500	18,500
รวมงบดำเนินงาน	108,500	108,500
รวมงานควบคุมภายในฯ (00114)	1,460,300	1,460,300

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ

รหัสงาน 00115

หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
เงินเดือนพนักงาน	581,500	581,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	15,900	15,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	685,500	685,500
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,282,900	1,282,900
รวมงบบุคลากร	1,282,900	1,282,900
งบดำเนินการ		
หมวดค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,000	7,000
หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	38,000	38,000
1. คชจ.เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 25,000 บาท	25,000	25,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	13,000	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	44,000	44,000
หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุสำนักงาน	1,500	1,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000	23,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	26,500	26,500

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ

รหัสงาน 00115

หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น
หมวดค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000	110,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	110,000	110,000
รวมงบดำเนินการ	187,500	187,500
งบลงทุน		
หมวดค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,000	29,000
- ระบบประชุมทางไกล เป็นเงิน 29,000 บาท	29,000	29,000
ประกอบด้วย		
(1) กล้องระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference System) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท		
(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ		
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,000	344,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 37,800 บาท ประกอบด้วย	37,800	37,800
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท		
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800 บาท		

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานสารสนเทศ	รหัสงาน	00115
หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น	
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
2. ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 290,000 บาท ประกอบด้วย (1) อุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท (2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 240,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	290,000	290,000	
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 16,200 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564	16,200	16,200	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ฐานข้อมูลบนระบบ e-Laas แยกตามแผนงาน/งาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งานสารสนเทศ	รหัสงาน 00115
หมวด/ประเภท	กองวิชาการฯ	รวมทั้งสิ้น	
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	373,000	373,000	
รวมงบลงทุน	373,000	373,000	
รวมงานสารสนเทศ	1,843,400	1,843,400	