



เทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖



เทศบาลเมืองแพร่

Phrae Town Municipality



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



ประกาศเทศบาลเมืองแพร่
เรื่อง ให้บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองแพร่ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ และข้อ ๑๖

เพื่อให้กอง/ฝ่าย/งาน ต่างๆ ของเทศบาลเมืองแพร่ ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติดังกล่าวคณะผู้บริหารได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของประชาชนเป็นหลัก และโครงการต่างๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีที่สุด

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เห็นชอบให้เทศบาล ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๔/๑๐๖๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๓

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโชคชัย พนมขวัญ)
นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1/1-1/6
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	2/1
➤ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	
➤ แผนงานงบกลาง	2/2
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	2/3
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2/4
➤ แผนงานการศึกษา	2/5
➤ แผนงานสาธารณสุข	2/6
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	2/7
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	2/8
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2/9
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2/10
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2/11
➤ แผนงานการเกษตร	2/12
➤ แผนงานการพาณิชย์	2/13
➤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2/14-2/15
➤ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2/16-2/19
➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2/20-2/25
➤ รายงานประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	
➤ งบกลาง	2/26-2/27
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
➤ งานบริหารทั่วไป	2/28-2/32
➤ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2/33-2/36
➤ งานบริหารงานคลัง	2/37-2/39
➤ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	2/40

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ 2/41-2/42
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2/43-2/46

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2/47-2/48
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2/49-2/53
- งานระดับมัธยมศึกษา 2/54-2/57
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 2/58-2/59

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 2/60-2/61
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 2/62-2/64
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2/65-2/66

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2/67-2/68

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2/69-2/70
- งานไฟฟ้าและประปา 2/71-2/72
- งานสวนสาธารณะ 2/73-2/74
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2/75-2/76
- งานบำบัดน้ำเสีย 2/77

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2/78-2/81

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2/82-2/83
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2/84
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2/85

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2/86-2/87
- งานก่อสร้าง 2/88-2/90

แผนงานการเกษตร

- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2/91

แผนงานการพาณิชย์

- งานโรงฆ่าสัตว์ 2/92-2/93

➤ รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

↳ งบกลาง	2/94-2/96
↳ งานบริหารทั่วไป	2/97-2/103
↳ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2/104-2/107
↳ งานบริหารงานคลัง	2/108-2/110
↳ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	2/111
↳ งานเทศกิจ	2/112-2/113
↳ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2/114-2/117
↳ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2/118-2/120
↳ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2/121-2/128
↳ งานระดับมัธยมศึกษา	2/129-2/132
↳ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2/133-2/134
↳ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	2/135-2/136
↳ งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	2/137-2/141
↳ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2/142-2/143
↳ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2/144
↳ งานสวนสาธารณะ	2/145-2/146
↳ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2/147-2/148
↳ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2/149-2/152
↳ งานกีฬาและนันทนาการ	2/153-2/155
↳ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2/156-2/157
↳ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2/158-2/159
↳ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2/160-2/161
↳ งานก่อสร้าง	2/162-2/164
↳ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	2/165
↳ งานโรงฆ่าสัตว์	2/166

ส่วนที่ 3 งบประมาณเฉพาะการ

↳ งานสถานธนาถานุบาลเทศบาลเมืองแพร่	3/1-3/11
↳ งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	3/12-3/19



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแพร่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองแพร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองแพร่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 185,646,085.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 351,620,744.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 58,519,552.32 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน - โครงการ

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 9,475,634.35 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 264,507,341.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,520,931.23	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,663,152.98	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,127,848.95	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	475,072.63	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	304,326.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	90,530,909.74	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	160,885,100.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,722,762.16 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 261,890,710.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	45,549,320.70	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	138,441,341.85	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	71,945,748.12	บาท
งบลงทุน	จำนวน	16,800.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,937,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

- 2.4 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,601,232.00 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 19,939,562.18 บาท
- 2.6 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองแพร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง 8,589,626.41 บาท รายการจ่ายจริง 2,385,007.74 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	15,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	6,204,618.67	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	จำนวน	2,948,830.54	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	59,306,251.00	บาท

3.2 ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง 1,432,226.11 บาท รายการจ่ายจริง 1,830,719.37 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	(398,493.26)	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	จำนวน	3,291,056.40	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,520,931.23	20,065,000.00	20,265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,663,152.98	4,086,000.00	4,017,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,127,848.95	2,400,000.00	1,700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	2,000,000.00	2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	475,072.63	520,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากทุน	304,326.00	500,000.00	300,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	13,091,331.79	29,571,000.00	28,882,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	90,530,909.74	100,815,000.00	99,290,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,530,909.74	100,815,000.00	99,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	160,885,100.00	184,150,100.00	182,499,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,885,100.00	184,150,100.00	182,499,800.00
รวม	264,507,341.53	314,536,100.00	310,671,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	45,549,320.70	41,051,180.00	40,115,550.00
งบบุคลากร	138,441,341.85	173,278,050.00	172,123,300.00
งบดำเนินงาน	71,945,748.12	87,869,650.00	90,757,050.00
งบลงทุน	16,800.00	6,249,900.00	1,793,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,937,500.00	6,072,000.00	5,866,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	261,890,710.67	314,535,780.00	310,670,100.00

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาล

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
1. รายได้	8,589,626.41	11,810,000.00	11,810,000.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	7,028,749.75	10,000,000.00	10,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9,951.66	10,000.00	10,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,524,935.00	1,800,000.00	1,800,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	25,990.00	0.00	0.00
2. เงินได้อื่น			
กำไรสุทธิ	5,770,594.69	7,000,000.00	7,000,000.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	1,154,118.94	1,400,000.00	1,400,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,731,178.41	2,100,000.00	2,100,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	2,885,297.34	3,500,000.00	3,500,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	14,360,221.10	18,810,000.00	18,810,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาล

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
งบกลาง	551,313.98	3,773,410.00	3,771,800.00
1. จ่ายจากรายได้			
งบบุคลากร	1,619,085.00	1,650,000.00	1,650,000.00
งบดำเนินการ	510,945.63	1,896,000.00	1,979,000.00
งบลงทุน	190,577.11	468,600.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	64,400.00	61,400.00	62,600.00
2. จ่ายจากกำไรสุทธิ			
งบรายจ่ายอื่น	5,530,859.77	7,000,000.00	7,000,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,467,181.49	14,849,410.00	14,463,400.00

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าบริการสถานีขนส่ง	760,581.00	1,399,000.00	1,399,000.00
ค่าบริการอื่นๆ	97,985.00	153,600.00	153,600.00
- ค่าบริการรับฝากของ			
- ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่ง			
- ค่าบริการพื้นที่ติดตั้งสัญญาณ wifi			
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	304,940.00	413,040.00	413,040.00
ค่าบริการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	66,490.00	80,040.00	89,040.00
ค่าดอกเบี้ย	12,118.11	16,000.00	16,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	9,000.00	7,200.00	7,200.00
ค่าเงินอุดหนุน	81,112.00	300,000.00	300,000.00
ค่าเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	100,000.00	220,000.00	200,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,432,226.11	2,588,880.00	2,577,880.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
งบกลาง	10,906.00	72,000.00	72,000.00
1. จ่ายจากรายได้			
งบบุคลากร	325,770.00	522,000.00	522,000.00
งบดำเนินการ	1,494,043.37	1,750,500.00	1,750,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	115,600.00	0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,830,719.37	2,460,100.00	2,344,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	42,812,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,291,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	160,920,450
แผนงานสาธารณสุข	8,765,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,585,700
แผนงานเคหะและชุมชน	20,355,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,412,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,071,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,664,700
แผนงานการเกษตร	424,000
แผนงานการพาณิชย์	1,251,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	40,115,550
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	310,670,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		40,115,550	40,115,550
งบกลาง		40,155,550	40,155,550
รวม		40,115,550	40,115,550

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	19,281,700	3,014,700	7,465,700	356,200	30,118,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	0	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,073,140	3,014,700	7,465,700	356,200	23,909,740
งบดำเนินงาน	7,169,700	1,688,000	3,811,800	10,000	12,679,500
ค่าตอบแทน	935,200	146,000	481,800	0	1,563,000
ค่าใช้สอย	4,388,000	1,290,000	2,870,000	10,000	8,558,000
ค่าวัสดุ	643,500	212,000	380,000	0	1,235,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,203,000	40,000	80,000	0	1,323,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	0	15,000
รวม	26,466,400	4,702,700	11,277,500	366,200	42,812,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		539,400	5,102,700	5,642,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		539,400	5,102,700	5,642,100
งบดำเนินงาน		678,500	2,970,400	3,648,900
ค่าตอบแทน		104,500	343,600	448,100
ค่าใช้สอย		522,000	2,066,000	2,588,000
ค่าวัสดุ		52,000	545,000	597,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	15,800	15,800
รวม		1,217,900	8,073,100	9,291,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,802,500	85,102,000	28,870,600	508,200	121,283,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,802,500	85,102,000	28,870,600	508,200	121,283,300
งบดำเนินงาน	1,617,000	27,042,750	5,230,200	241,000	34,130,950
ค่าตอบแทน	219,000	63,000	12,000	106,000	400,000
ค่าใช้สอย	1,092,000	20,813,250	5,088,200	85,000	27,078,450
ค่าวัสดุ	301,000	5,856,500	0	50,000	6,207,500
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	310,000	130,000	0	445,000
งบเงินอุดหนุน	0	5,506,200	0	0	5,506,200
เงินอุดหนุน	0	5,506,200	0	0	5,506,200
รวม	8,419,500	117,650,950	34,100,800	749,200	160,920,450

รายงานตามงานและงบประมาณ
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,969,800	2,101,600	851,300	4,922,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,969,800	2,101,600	851,300	4,922,700
งบดำเนินงาน		787,000	2,202,800	492,900	3,482,700
ค่าตอบแทน		128,000	116,800	72,400	317,200
ค่าใช้สอย		607,000	1,831,000	370,500	2,808,500
ค่าวัสดุ		37,000	55,000	50,000	142,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	200,000	0	215,000
งบเงินอุดหนุน		0	360,000	0	360,000
เงินอุดหนุน		0	360,000	0	360,000
รวม		2,756,800	4,664,400	1,344,200	8,765,400

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,089,700	2,089,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,089,700	2,089,700
งบดำเนินงาน		496,000	496,000
ค่าตอบแทน		108,000	108,000
ค่าใช้สอย		388,000	388,000
รวม		2,585,700	2,585,700

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานส่วนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	861,600	602,900	1,464,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,600	602,900	1,464,500
งบดำเนินงาน	2,828,000	16,062,500	18,890,500
ค่าตอบแทน	2,000	0	2,000
ค่าใช้สอย	2,526,000	13,997,500	16,523,500
ค่าวัสดุ	300,000	2,065,000	2,365,000
รวม	3,689,600	16,665,400	20,355,000

รายงานตามงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		770,300	770,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		770,300	770,300
งบดำเนินงาน		1,642,500	1,642,500
ค่าตอบแทน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		1,428,000	1,428,000
ค่าวัสดุ		94,500	94,500
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
รวม		2,412,800	2,412,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	241,500	0	0	241,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,500	0	0	241,500
งบดำเนินงาน	1,138,000	3,010,000	682,000	4,830,000
ค่าตอบแทน	58,000	0	0	58,000
ค่าใช้สอย	1,045,000	3,010,000	682,000	4,737,000
ค่าวัสดุ	35,000	0	0	35,000
รวม	1,379,500	3,010,000	682,000	5,071,500

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,375,700	2,552,000	4,927,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,375,700	2,552,000	4,927,700
งบดำเนินงาน		1,914,000	8,030,000	9,944,000
ค่าตอบแทน		216,000	98,400	314,400
ค่าใช้สอย		1,034,000	5,631,600	6,665,600
ค่าวัสดุ		135,000	2,300,000	2,435,000
ค่าสาธารณูปโภค		529,000	0	529,000
งบลงทุน		0	1,793,000	1,793,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,793,000	1,793,000
รวม		4,289,700	12,375,000	16,664,700

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		180,000	180,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		180,000	180,000
งบดำเนินงาน		244,000	244,000
ค่าใช้สอย		244,000	244,000
รวม		424,000	424,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองแพร่
 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		483,200	483,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		483,200	483,200
งบดำเนินงาน		768,000	768,000
ค่าใช้สอย		588,000	588,000
ค่าวัสดุ		180,000	180,000
รวม		1,251,200	1,251,200



เทศบาลเมืองแพร่

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองแพร่ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

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 327,478,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	42,812,800 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,291,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	160,920,450 บาท
แผนงานสาธารณสุข	8,765,400 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,585,700 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	20,355,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,412,800 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,071,500 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,664,700 บาท
แผนงานการเกษตร	424,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์	1,251,200 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	40,115,550 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	310,670,100 บาท

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ของเทศบาลเมืองแพร่ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,463,400 บาท ดังนี้

งบ		ยอดรวม
งบกลาง		3,771,800 บาท
งบบุคลากร	(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,650,000 บาท
งบดำเนินงาน	(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,979,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	(หมวดรายจ่ายอื่น)	7,062,600 บาท
รวมรายจ่าย		14,463,400 บาท

ข้อ 6 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนส่งผู้โดยสาร ของเทศบาลเมืองแพร่ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,344,500 บาท ดังนี้

งบ		ยอดรวม
งบกลาง		72,000 บาท
งบบุคลากร	(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	522,000 บาท
งบดำเนินงาน	(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,750,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	(หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00 บาท
รวมรายจ่าย		2,344,500 บาท

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่....22....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2565

(ลงนาม).....

(....นายโชคชัย..พนมขวัญ.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองแพร่.....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(....นายสมหวัง...พ่วงบางโพ...)

ตำแหน่ง....ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,337.85	4,800.47	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,993.82	1,984.41	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,555,306.19	1,932,638.43	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
ภาษีป้าย	3,177,090.75	3,516,647.92	3,000,000.00	6.67 %	3,200,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	58,550.00	64,860.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,866,278.61	5,520,931.23	20,065,000.00		20,265,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	12,794.30	13,065.90	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	124,140.00	75,220.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	1,646,475.00	1,866,465.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	72,400.00	11,400.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ฼มาปณสถาน	123,600.00	135,600.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบลิวเพื่อการโฆษณา	64,320.00	38,800.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,140.00	3,860.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	314,680.00	262,860.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,441.00	14,899.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,840.00	5,550.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	2,250.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	463,900.00	408,550.00	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	5,650.00	6,430.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	900.00	9,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	414,083.50	726,088.08	425,000.00	41.18 %	600,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	224,000.00	15,300.00	250,000.00	-8.00 %	230,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	12,000.00	2,000.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	5,900.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,570.00	2,930.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,485.00	2,085.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,590,318.80	3,663,152.98	4,086,000.00		4,017,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	689,467.00	708,906.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	1,662,763.21	759,685.02	1,700,000.00	-41.18 %	1,000,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	1,659,257.93	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,352,230.21	3,127,848.95	2,400,000.00		1,700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาปูล	1,841,503.95	0.00	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,841,503.95	0.00	2,000,000.00		2,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.00	13,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	47,300.00	22,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	93,395.00	63,950.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	212,999.46	375,622.63	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	353,694.46	475,072.63	520,000.00		500,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	95,800.00	303,696.00	500,000.00	-40.00 %	300,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	630.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	95,800.00	304,326.00	500,000.00		300,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีรถยนต์	821,622.10	804,997.56	830,000.00	0.00 %	830,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	66,410,348.96	63,612,567.68	72,000,000.00	-2.78 %	70,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,160,946.60	6,798,968.45	6,300,000.00	11.11 %	7,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	72,307.51	182,700.00	185,000.00	2.70 %	190,000.00
ภาษีสรรพสามิต	11,882,211.21	12,340,853.21	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	133,066.83	152,916.99	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	105,804.02	47,033.85	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,423,053.00	6,590,872.00	7,200,000.00	-2.78 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	91,009,360.23	90,530,909.74	100,815,000.00		99,290,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	183,832,046.00	160,885,100.00	184,150,100.00	-0.90 %	182,499,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	185,932,046.00	160,885,100.00	184,150,100.00		182,499,800.00
รวมทุกหมวด	290,041,232.26	264,507,341.53	314,536,100.00		310,671,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 310,671,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	20,265,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	17,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,200,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	65,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,017,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	12,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

ที่เกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

- ประมวลการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
---	-------	---------

- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- ประเมินการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องบรรยายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

- ประเมินการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องบรรยายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	600,000 บาท
--------------------	-------	-------------

- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องบรรยายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	230,000	บาท
--	-------	---------	-----

- ประเมินการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด

ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- ประเมินการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบรรยายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- ประเมินการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	700,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,100,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	จำนวน	2,100,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	350,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	99,290,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	830,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	70,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	190,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000,000 บาท
- ประมาณการรับไว้ โดยถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	182,499,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	182,499,800 บาท

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติโดย
สำนักงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
หมวดงบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,952,792.99	2,999,564.09	2,736,000.00	1,845,100.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	429,742.46	358,873.77	396,100.00	320,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	398,090.00	261,473.00	490,000.00	490,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,672.00	18,024.00	25,000.00	25,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,903,600.00	22,529,500.00	24,132,000.00	24,511,200.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,937,600.00	4,012,800.00	4,075,200.00	3,864,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,000.00	79,500.00	78,000.00	84,000.00
เงินสำรองจ่าย	421,550.00	702,492.00	442,000.00	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	51,385.00	78,448.00	519,000.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและด้อยโอกาส	193,900.00	0.00	200,000.00	200,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	210,175.93	0.00	174,400.00	178,590.00
โครงการสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (ตามนโยบายรัฐบาล)	0.00	0.00	0.00	200,000.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	0.00	0.00	532,800.00	474,000.00
เงินช่วยเหลือสนับสนุนกิจการขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	220,000.00	200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,820,100.00	10.58 %	3,118,500.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	3,911,580.00	-2.85 %	3,845,160.00
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	330,000.00	330,000.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,417,200.00	3,841,620.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	515,620.80	505,074.80	0.00	0.00 %	0.00
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	6,929,925.40	0.00	0.00 %	0.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,449,308.64	2,602,025.64	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมงบกลาง	36,567,987.82	45,549,320.70	41,312,180.00		40,115,550.00
รวมแผนงานงบกลาง	36,567,987.82	45,549,320.70	41,312,180.00		40,115,550.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	940,726.44	929,926.00	1,300,920.00	1,429,920.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	253,161.29	223,911.00	324,450.00	351,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	253,161.29	223,911.00	324,450.00	351,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000.00	239,400.00	468,000.00	513,000.00
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640.00	2,635,873.68	3,563,640.00	3,563,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,523,689.02	4,253,021.68	5,981,460.00	6,208,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,608,973.23	5,653,855.99	10,506,505.00	11,380,140.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,770.00	258,109.67	540,240.00	540,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	285,900.00	254,446.77	546,000.00	546,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,900.00	302,280.00	600,250.00	606,700.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,473.33	1,206.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,608,016.56	6,469,898.43	12,192,995.00		13,073,140.00
รวมงบบุคลากร	12,131,705.58	10,722,920.11	18,174,455.00		19,281,700.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	712,251.90	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	11,500.00	13,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,360.00	69,310.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าเช่าบ้าน	309,500.00	343,800.00	690,000.00	5.22 %	726,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	168,600.00	-14.47 %	144,200.00
รวมค่าตอบแทน	396,350.00	1,205,691.90	923,600.00		935,200.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,122,569.47	2,417,411.50	2,952,000.00	-17.07 %	2,448,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,525.00	51,420.00	70,000.00	85.71 %	130,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	348,802.00	121,542.06	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	960,425.50	10,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	6,500.00	5,000.00	17,000.00	17.65 %	20,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	25,074.00	30,000.00	100.00 %	60,000.00
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	94,200.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	0.00	0.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sevice) เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภาสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	48,460.00	0.00	100,000.00	500,000.00
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล	472,550.00	0.00	70,000.00	70,000.00
โครงการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000.00	0.00	50,000.00	65,000.00
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	419,230.92	118,690.88	430,000.00	350,000.00
โครงการดนตรีในสวน	53,750.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,723,587.39	3,699,563.94	4,234,000.00	4,388,000.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	291,489.00	172,968.00	360,000.00	210,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000.00	8,398.00	8,500.00	3,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,061.30	59,895.00	65,000.00	40,000.00
วัสดุก่อสร้าง	5,835.00	8,070.00	5,000.00	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,050.00	13,350.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,484.66	76,814.73	160,000.00	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	183,685.20	120,710.00	80,000.00	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	740,605.16	460,205.73	730,500.00	643,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	79,749.52	46,419.50	260,000.00	-3.85 %	250,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	125,007.36	148,381.44	200,088.00	-25.03 %	150,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	58,492.10	46,252.95	100,000.00	3.00 %	103,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	118,617.00	185,066.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	362,736.42	402,152.80	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	744,602.40	828,272.69	1,260,088.00		1,203,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,605,144.95	6,193,734.26	7,148,188.00		7,169,700.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานชนิดพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
เก้าอี้สำนักงานชนิดพนักพิงสูง	0.00	0.00	7,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องเจาะกระดาดขนาดใหญ่	0.00	0.00	7,700.00	-100.00 %	0.00
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	39,800.00	-100.00 %	0.00
เครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	7,600.00	-100.00 %	0.00
เต็นท์, ผ้าใบเต็นท์, โครงเต็นท์	0.00	0.00	250,000.00	-100.00 %	0.00
โต๊ะเหล็กสำหรับทำงาน	0.00	0.00	24,800.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องวีดิโอเลเซอร์แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ด้วยช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	170,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	68,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	645,900.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องกองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	344,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	403,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	747,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,392,900.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการทักวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	17,736,850.53	16,916,654.37	26,700,543.00		26,466,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,394,779.35	3,058,020.00	2,624,700.00	2,862,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	206,400.00	189,200.00	67,200.00	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	139,700.00	85,200.00	85,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,753,579.35	3,386,920.00	2,777,100.00	3,014,700.00
รวมงบบุคลากร	3,753,579.35	3,386,920.00	2,777,100.00	3,014,700.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,880.00	42,540.00	50,000.00	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	128,500.00	35,000.00	96,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,940.00	25,000.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	159,820.00	196,040.00	85,000.00	146,000.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,283.00	279,934.50	174,000.00	860,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144,637.00	78,078.00	100,000.00	80.00 %	180,000.00
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ.2566-2570)และทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่	0.00	12,915.00	14,600.00	36.98 %	20,000.00
โครงการป้องกันยาเสพติดเทศบาลเมืองแพร่(ด้วยการกระบวนกรกองทุนแม่ของแผ่นดิน)	6,590.00	10,856.00	55,400.00	100.00 %	55,000.00
โครงการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,310.00	5,990.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	21,303.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0.00	43,360.00	90,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติประจำปี	44,565.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	7,935.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต	41,410.00	20,800.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	606,730.00	473,236.50	479,000.00		1,290,000.00
คำวิสต์					
วัสดุสำนักงาน	19,026.00	20,722.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,234.00	925.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,301.76	9,348.08	20,000.00	25.00 %	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,570.00	19,740.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	48,131.76	50,735.08	177,000.00		212,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,378.38	1,395.67	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,378.38	1,395.67	5,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	816,060.14	721,407.25	746,000.00		1,688,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน 2 ชุด ๆ ละ 2,900 บาท	5,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ตู้สำหรับเก็บเอกสาร 2 ตู้ ๆ ละ 6,800 บาท	13,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โต๊ะเหล็กทำงาน 2 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท	11,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องปริ้นเตอร์ multifunction ชนิดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	7,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	7,500.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบสีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	80,800.00	16,800.00	16,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	80,800.00	16,800.00	16,000.00		0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,650,439.49	4,125,127.25	3,539,100.00		4,702,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,002,730.97	4,128,238.32	6,611,000.00	5,998,800.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	71,175.00	67,900.00	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	86,796.77	93,050.00	121,200.00	121,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	898,080.00	750,530.00	1,169,700.00	1,194,500.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,980.00	45,595.00	84,000.00	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,131,787.74	5,088,588.32	8,053,800.00	7,465,700.00
รวมงบบุคลากร	6,131,787.74	5,088,588.32	8,053,800.00	7,465,700.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	334,790.00	24,620.00	50,000.00	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	232,000.00	182,000.00	246,000.00	294,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	112,800.00	87,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	599,790.00	259,600.00	458,800.00		481,800.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,319,586.00	2,267,672.00	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	146,265.00	75,016.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	10,000.00	9,870.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	15,000.00
โครงการเร่งรัดติดตามการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	15,000.00
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,845.00	9,780.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,550.00	43,779.02	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	9,900.00	5,300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดติดตามการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	9,420.00	9,100.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	2,604,566.00	2,420,517.02	2,870,000.00		2,870,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	215,226.05	107,627.30	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	4,450.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,949.00	4,385.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,797.50	825.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,500.00	15,650.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,279.10	38,756.15	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	169,962.00	73,358.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	446,713.65	245,051.45	380,000.00		380,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	30,704.52	24,000.54	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	24,218.24	20,736.65	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,904.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,827.36	44,737.19	80,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,707,897.01	2,969,905.66	3,788,800.00		3,811,800.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานชนิดพนักพิงสูง	0.00	0.00	31,500.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	87,800.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	87,800.00		0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	9,839,684.75	8,058,493.98	11,930,400.00		11,277,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป				ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	355,300.00	0.25 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	355,300.00	356,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	355,300.00	356,200.00
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	365,300.00	366,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	32,226,974.77	29,100,275.60	42,535,343.00	42,812,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	509,600.00	539,400.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,600.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	516,200.00	539,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	516,200.00	539,400.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	432,000.00	482,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	472,000.00		522,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	628,500.00		678,500.00
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	1,144,700.00		1,217,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,421,476.21	1,453,710.00	1,364,180.00	1,445,700.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740.00	279,850.00	327,000.00	359,800.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,765,640.00	2,630,870.00	3,140,600.00	3,184,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,180.00	122,925.00	119,200.00	112,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,837.59	14,670.00	5,415.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,680,873.80	4,502,025.00	4,956,395.00	5,102,700.00
รวมงบบุคลากร	4,680,873.80	4,502,025.00	4,956,395.00	5,102,700.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,000.00	165,900.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,260.00	22,240.00	100,000.00	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	11,600.00	9,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	234,260.00	198,320.00	333,600.00		343,600.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	894,346.00	1,109,577.00	928,000.00	11.64 %	1,036,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,936.00	52,080.00	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมด้านอนุทักษ์และสาธารณสุขภัย	99,490.80	91,828.10	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	3,100.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	149,070.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียน	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,785.00	149,935.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมด้านไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.	0.00	0.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	1,362,627.80	1,406,520.10	1,888,000.00		2,066,000.00
คำวิสต์					
วิสต์สำนักงาน	26,691.00	34,685.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,100.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,620.00	2,832.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	540.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,750.00	30,440.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,516.53	72,318.72	104,912.00	52.51 %	160,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,700.00	0.00	20,000.00	400.00 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,080.00	10,800.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	130,200.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	389,097.53	160,175.72	319,912.00		545,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,207.84	1,770.74	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,800.00	-13.51 %	12,800.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,207.84	1,770.74	17,800.00		15,800.00
รวมงบดำเนินงาน	1,988,193.17	1,766,786.56	2,559,312.00		2,970,400.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บถังเคมีดับเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปั่นไฟ	0.00	0.00	53,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 20 นิ้ว	0.00	0.00	7,600.00	-100.00 %	0.00
เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 30 นิ้ว	0.00	0.00	76,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	186,600.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเสาวิทยุ	0.00	0.00	250,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	436,600.00		0.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,669,066.97	6,268,811.56	7,952,307.00		8,073,100.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,669,066.97	6,268,811.56	9,097,007.00		9,291,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,917,250.00	2,268,425.16	2,851,400.00	2,950,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	186,000.00	159,300.00	186,000.00	186,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	175,800.00	222,000.00	222,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,742,590.00	2,426,710.00	3,415,900.00	3,420,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,840.00	22,705.00	24,000.00	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,077,680.00	5,052,940.16	6,699,300.00	6,802,500.00
รวมงบบุคลากร	6,077,680.00	5,052,940.16	6,699,300.00	6,802,500.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	95,500.00	114,000.00	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	70,000.00	74,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	149,470.00	125,200.00	209,000.00		219,000.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	773,301.50	740,488.00	917,000.00	0.00 %	917,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,662.00	15,884.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,110.00	35,064.60	70,000.00	0.00 %	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	855,073.50	791,436.60	1,062,000.00		1,092,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,280.00	27,330.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,503.00	4,575.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,560.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,130.40	27,719.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,480.00	17,820.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุการศึกษา	0.00	9,098.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
รวมค่าวัสดุ	70,393.40	94,102.00	191,000.00		301,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,902.23	3,643.04	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,902.23	3,643.04	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,079,839.13	1,014,381.64	1,467,000.00		1,617,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,157,519.13	6,067,321.80	8,166,300.00		8,419,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	57,319,370.14	56,154,554.68	66,099,550.00	0.63 %	66,517,000.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,628,978.66	6,309,772.68	7,845,600.00	-12.71 %	6,848,400.00
เงินวิทยฐานะ	7,779,851.34	7,598,239.35	9,063,600.00	-7.76 %	8,360,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,206,300.00	1,162,510.00	1,363,800.00	-3.87 %	1,311,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,767,132.90	1,833,260.67	1,869,400.00	3.82 %	1,940,800.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,250.00	91,695.00	124,400.00	0.00 %	124,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,785,883.04	73,150,032.38	86,366,350.00		85,102,000.00
รวมงบบุคลากร	74,785,883.04	73,150,032.38	86,366,350.00		85,102,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,600.00	0.00	39,900.00	57.89 %	63,000.00
รวมค่าตอบแทน	42,600.00	0.00	39,900.00		63,000.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	953,998.67	1,262,000.00	1,728,000.00	-100.00 %	1,872,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,622.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	500,000.00	80.00 %	900,000.00
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา(มัธยมและประถมศึกษา)	0.00	99,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)	632,000.00	775,300.00	1,228,150.00	19.55 %	1,468,250.00
โครงการจัดงานวันครู	29,045.00	19,905.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการนิเทศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	0.00	9,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการประกวดมารยาทไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาคเหนือ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการป็นดินให้เป็นดาวของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	0.00	83,150.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองแพร่	10,040.00	56,270.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการมีคุุเทศก์น้อยสู่อาเซียน	0.00	9,925.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	889,902.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
โครงการลูกเสือท้องถิ่นไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	989,130.00	951,169.00	947,800.00	-10.27 %	850,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน	728,880.00	692,800.00	696,700.00	-10.21 %	625,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	3,914,150.00	3,678,900.00	3,630,700.00	-5.90 %	3,416,600.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP)	39,000.00	39,000.00	39,500.00	0.00 %	39,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าหนังสือเรียน	1,195,939.00	1,152,400.00	1,187,700.00	-7.59 %	1,097,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน	720,765.00	698,300.00	691,800.00	-8.36 %	634,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	134,500.00	109,500.00	130,000.00	14.62 %	149,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,976,640.00	8,663,840.00	8,812,400.00	-9.97 %	7,934,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	261,325.00	230,406.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	199,365.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
โครงการสานฝันการเรียนรู้สู่โอลิมปิก	47,116.00	0.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
โครงการสำรวจและทำฐานข้อมูลเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ	8,681.00	9,855.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,700.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	169,150.00	192,100.00	175,100.00	-100.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	400,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนสังกัด อปท.	360,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	72,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก การอ่านในสถานศึกษา อปท.	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	1,234,200.00	1,445,600.00	-100.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	67,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	19,496,168.67	19,967,520.00	22,559,450.00		20,813,250.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,582,300.00	-11.18 %	5,846,500.00
วัสดุการศึกษา	7,530.00	14,855.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,990,570.24	5,499,594.26	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	5,998,100.24	5,514,449.26	6,592,300.00		5,856,500.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	306,943.96	298,380.40	376,000.00	-22.87 %	290,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	7,578.09	6,325.73	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าสาธารณูปโภค	314,522.05	304,706.13	406,000.00		310,000.00
รวมงบดำเนินงาน	25,851,390.96	25,786,675.39	29,597,650.00		27,042,750.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	127,797.52	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	600,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการติดตั้งหลังคาและปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นและลานกิจกรรม	0.00	0.00	175,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง	0.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,797.52	0.00	1,075,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	127,797.52	0.00	1,075,000.00		0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ^{นี้} สพฐ.	4,783,080.00	5,577,500.00	5,712,000.00	-3.60 %	5,506,200.00
รวมเงินอุดหนุน	4,783,080.00	5,577,500.00	5,712,000.00		5,506,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	4,783,080.00	5,577,500.00	5,712,000.00		5,506,200.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	105,548,151.52	104,514,207.77	122,751,000.00		117,650,950.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานระดับมัธยมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,455,088.15	17,606,816.49	21,771,900.00	22,807,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,462,550.38	2,343,163.66	2,608,800.00	2,455,200.00
เงินวิทยฐานะ	2,751,726.82	2,580,696.99	3,112,800.00	2,875,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	233,210.00	272,600.00	280,100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	470,676.77	448,413.00	408,200.00	404,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,695.48	62,815.00	49,100.00	48,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,456,137.60	23,275,115.14	28,223,400.00	28,870,600.00
รวมงบบุคลากร	24,456,137.60	23,275,115.14	28,223,400.00	28,870,600.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,400.00	27,300.00	54,600.00	12,000.00
รวมค่าตอบแทน	24,400.00	27,300.00	54,600.00	12,000.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,000.00	330,000.00	432,000.00	0.00 %	432,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,068.00	3,900.00	150,000.00	-66.67 %	50,000.00
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา(มัธยมและประถมศึกษา)	99,570.00	0.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)	384,000.00	288,000.00	288,000.00	126.73 %	653,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น สู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	485,600.00	433,600.00	523,500.00	-15.34 %	443,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน	247,800.00	215,000.00	285,700.00	-20.02 %	228,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	232,950.00	208,400.00	251,400.00	-14.88 %	214,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,935,250.00	1,727,200.00	2,086,700.00	-15.27 %	1,768,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าหนังสือเรียน	527,330.00	467,200.00	650,600.00	-20.15 %	519,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	214,500.00	160,500.00	230,000.00	17.39 %	270,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,660.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสาธิตฯ	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท.	132,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	18,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	16,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	346,800.00	347,800.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,231,868.00	4,205,260.00	5,755,700.00		5,088,200.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	195,095.76	136,203.96	177,000.00	-37.85 %	110,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	9,145.29	8,364.19	26,500.00	-62.26 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	204,241.05	144,568.15	203,500.00		130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,460,509.05	4,377,128.15	6,013,800.00		5,230,200.00
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นยนต์)	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	150,000.00	0.00	170,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	170,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	450,000.00	0.00	170,000.00		0.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	30,366,646.65	27,652,243.29	34,407,200.00		34,100,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	617,560.00	483,600.00	5.09 %	508,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	617,560.00	483,600.00		508,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	617,560.00	483,600.00		508,200.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	31,900.00	102,000.00	96,000.00	0.00 %	96,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	31,900.00	104,400.00	106,000.00		106,000.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4260.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	4,260.00	0.00	90,000.00		85,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,783.00	9,910.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,324.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุการศึกษา	0.00	9,855.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	10,107.00	19,765.00	55,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	46,267.00	124,165.00	251,000.00		241,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	46,267.00	741,725.00	734,600.00		749,200.00
รวมแผนงานการศึกษา	143,118,584.30	138,975,497.86	166,059,100.00		160,920,450.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,836,000.00	1,631,446.33	1,867,800.00	-3.66 % 1,799,400.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	61,600.00	74,200.00	14.82 % 85,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	61,600.00	67,200.00	26.79 % 85,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,970,400.00	1,754,646.33	2,009,200.00	1,969,800.00
รวมงบบุคลากร	1,970,400.00	1,754,646.33	2,009,200.00	1,969,800.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00	0.00	0.00	100.00 % 72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุคลากร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,000.00	522.22 % 56,000.00
รวมค่าตอบแทน	22,700.00	9,000.00	9,000.00	128,000.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,699.50	385,637.00	430,000.00	36.51 % 587,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,922.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	384,621.50	385,637.00	450,000.00		607,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,300.00	11,126.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,373.00	1,512.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	2,250.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	53,673.00	14,888.00	57,000.00		37,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	12,097.16	8,770.94	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,097.16	8,770.94	15,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	473,091.66	418,295.94	531,000.00		787,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,300.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,300.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,443,491.66	2,172,942.27	2,561,500.00		2,756,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,070,184.60	2,065,070.00	2,470,000.00	-22.79 %	1,907,200.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	172,477.59	156,665.00	216,700.00	-49.61 %	109,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	123,200.00	152,400.00	-44.09 %	85,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,377,062.19	2,344,935.00	2,839,100.00		2,101,600.00
รวมงบบุคลากร	2,377,062.19	2,344,935.00	2,839,100.00		2,101,600.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,000.00	84,980.65	127,200.00	-16.04 %	106,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,650.00	11,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	29,200.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	101,850.00	95,980.65	166,400.00		116,800.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	957,240.00	1,113,640.00	1,230,000.00	-13.82 %	1,060,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,704.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการเชิญเกียรติผู้ที่มีจิตสาธารณะด้านสุขภาพ	14,432.50	14,990.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	172,483.00	26,144.50	80,000.00	25.00 %	100,000.00
โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก	9,950.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
โครงการพัฒนางานสุขภาพภูมิปัญญาผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและแต่งผม	14,682.00	1,350.00	15,000.00	-33.34 %	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	397,100.00	10,160.00	100,000.00	300.00 %	400,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขภาพอาหาร	48,226.00	19,915.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่	85,160.00	25,065.00	80,000.00	100.00 %	35,000.00
โครงการสกัดป้องกันโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นอมนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนฯ	0.00	79,185.00	67,500.00	0.00 %	67,500.00
โครงการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเทศบาลเมืองแพร่ “สกัดโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า”	6,090.00	12,177.00	13,500.00	0.00 %	13,500.00
โครงการอนามัยแม่และเด็ก	9,580.00	9,100.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	6,050.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	127,620.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	15,360.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,816.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,901,283.50	1,333,136.50	1,666,000.00		1,831,000.00
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำนักงาน	18,410.00	9,993.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,994.00	0.00	100.00 %	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,260.00	4,200.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,920.00	9,990.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,400.00	74,800.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	162,990.00	118,977.00	40,000.00		55,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	108,452.97	84,896.22	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	200,000.00	-25.00 %	100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,452.97	84,896.22	300,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,274,576.47	1,632,990.37	2,172,400.00		2,202,800.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
รวมเงินอุดหนุน	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,011,638.66	4,337,925.37	5,371,500.00		4,664,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	963,456.77	636,870.00	1,017,935.00	-22.85 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000.00	22,000.00	39,565.00	-39.34 %
เงินประจำตำแหน่ง	57,096.77	38,500.00	60,000.00	-30.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,044,553.54	697,370.00	1,117,500.00	851,300.00
รวมงบบุคลากร	1,044,553.54	697,370.00	1,117,500.00	851,300.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,309.68	58,000.00	87,600.00	-28.77 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	88,309.68	58,000.00	97,600.00	72,400.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	132,000.00	430,000.00	-30.70 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,466.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	9,980.00	8,700.00	12,500.00	0.00 %	12,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	336,446.00	140,700.00	502,500.00		370,500.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,263.00	8,631.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,735.00	4,264.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950.00	5,640.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	25,948.00	18,535.00	30,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	450,703.68	217,235.00	630,100.00		492,900.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,495,257.22	914,605.00	1,747,600.00		1,344,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,950,387.54	7,425,472.64	9,680,600.00		8,765,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์				ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,848,500.00	4.80 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200.00	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	85,200.00	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,000,900.00	2,089,700.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,000,900.00	2,089,700.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	108,000.00	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	288,000.00	0.00 %
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	-	100.00 %
				100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์รัฐ.	0.00	0.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	608,000.00		388,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	716,000.00		496,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	2,716,900.00		2,585,700.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	2,716,900.00		2,585,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,570,320.00	1,738,350.00	0.00	0.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	61,600.00	0.00	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	89,700.00	94,600.00	0.00	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,727,220.00	1,894,550.00	0.00	0.00
รวมงบบุคลากร	1,727,220.00	1,894,550.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	64,000.00	0.00	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,500.00	16,650.00	0.00	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	64,500.00	80,650.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,026.83	543,293.50	0.00	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,900.00	4,760.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	561,926.83	548,053.50	0.00		0.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	144,447.00	53,805.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,860.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990.00	8,200.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	184,297.00	66,005.00	0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	381,528.34	275,067.53	0.00	0.00 %	0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,868.99	17,286.39	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,855.08	1,654.25	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	406,252.41	294,008.17	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,216,976.24	988,716.67	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,944,196.24	2,883,266.67	0.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,198,498.39	1,544,488.07	0.00	0.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	532,980.00	508,560.00	0.00	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,731,643.39	2,053,048.07	0.00	0.00
รวมงบบุคลากร	1,731,643.39	2,053,048.07	0.00	0.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,040.00	0.00	0.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,976.25	10,612.50	0.00	0.00 %
รวมค่าตอบแทน	9,976.25	25,652.50	0.00	0.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,397,281.58	4,497,926.61	0.00	0.00 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	786,279.15	715,171.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,189,460.73	5,213,097.61	0.00		0.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	464,495.00	366,015.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	791,360.00	751,886.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,540.00	22,590.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	261,978.65	214,650.40	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	1,564,373.65	1,355,141.40	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	6,763,810.63	6,593,891.51	0.00		0.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา	8,495,454.02	8,646,939.58	0.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานส่วนสาธารณะ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,600.00	490,630.00	566,900.00	593,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	494,460.00	233,210.00	252,200.00	252,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,060.00	723,840.00	834,700.00	861,600.00
รวมงบบุคลากร	1,005,060.00	723,840.00	834,700.00	861,600.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,224,878.50	2,294,857.00	2,540,000.00	2,524,000.00
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	2,224,878.50	2,294,857.00	2,540,000.00		2,526,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	243,205.00	262,000.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมค่าวัสดุ	243,205.00	262,000.00	250,000.00		300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,468,083.50	2,556,857.00	2,792,000.00		2,828,000.00
รวมงานส่วนราชการณะ	3,473,143.50	3,280,697.00	3,626,700.00		3,689,600.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานและชุมชน				
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,600.00	494,380.00	575,900.00	602,900.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	346,020.00	344,140.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,620.00	838,520.00	575,900.00	602,900.00
รวมงบบุคลากร	856,620.00	838,520.00	575,900.00	602,900.00
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,155,024.58	12,129,593.18	13,178,000.00	13,477,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,154.00	20,000.00	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	284,720.00	527,710.00	500,000.00	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	12,439,744.58	12,667,457.18	13,698,000.00	13,997,500.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,365.00	92,410.00	100,000.00	100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	9,541.00	1,905.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,960.00	161,900.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,177,346.38	1,097,283.52	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,370,212.38	1,353,498.52	2,060,000.00		2,065,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	183,725.52	193,912.61	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	183,725.52	193,912.61	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	13,993,682.48	14,214,868.31	15,758,000.00		16,062,500.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	14,850,302.48	15,053,388.31	16,333,900.00		16,665,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานเกษตรและชุมชน				
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	144,000.00	-100.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	144,000.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	144,000.00	0.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	144,000.00	0.00
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	29,763,096.24	29,864,291.56	20,104,600.00	20,355,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,095,995.00	2,183,681.34	717,400.00	4.86 %	752,300.00
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,200.00	61,600.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	86,700.00	93,050.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,252,895.00	2,338,331.34	735,400.00		770,300.00
รวมงบบุคลากร	2,252,895.00	2,338,331.34	735,400.00		770,300.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,340.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	119,500.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมค่าตอบแทน	31,340.00	119,500.00	110,000.00		110,000.00
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	549,347.00	537,462.50	318,000.00	3.14 %	328,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	24,400.00	37,200.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนผังของเทศบาล	0.00	12,680.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	250,000.00	-32.00 %	170,000.00
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %	25,000.00
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	13,335.00	0.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	200,000.00	200.00 %	600,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ บุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,070.00	24,820.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
คัดเลือก/เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	97,536.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	20,740.00	18,265.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	27,785.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและผู้ประกอบ กิจการหอพัก เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	756,213.00	630,427.50	1,003,000.00		1,428,000.00
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	27,663.00	27,984.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	780.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,040.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,390.65	9,449.58	25,000.00	20.00 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,950.00	9,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	58,043.65	47,513.58	88,500.00		94,500.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,769.61	1,989.13	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,769.61	1,989.13	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	849,366.26	799,430.21	1,211,500.00		1,642,500.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,300.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,300.00		0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	546,765.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	546,765.00	0.00	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	546,765.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,649,026.26	3,137,761.55	1,968,200.00		2,412,800.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,649,026.26	3,137,761.55	1,968,200.00		2,412,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	230,000.00	5.00 %	241,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	230,000.00		241,500.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	230,000.00		241,500.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	58,000.00		58,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและ ระดับประเทศ	1,564,045.00	0.00	150,000.00	233.33 %	500,000.00
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ (กีฬากลุ่ม)	116,709.75	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬายาวชน-ประชาชน	49,926.00	32,700.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองแพร่	144,049.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,874,729.75	32,700.00	585,000.00		1,045,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุกีฬา	0.00	19,720.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,720.00	25,000.00		35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,874,729.75	52,420.00	668,000.00		1,138,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,874,729.75	52,420.00	898,000.00		1,379,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการ มาตรฐานให้สาปารมีพระธาตุจอมสวรรค์ และโครงการห่มพระธาตุวัดโน เขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 17 วัด	51,392.00	15,665.00	150,000.00	-100.00 % 0.00
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	846,855.21	1,192,259.00	485,250.00	106.08 % 1,000,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	194,913.80	953,600.00	46.81 % 1,400,000.00
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	35,309.00	49,796.40	70,000.00	42.86 % 100,000.00
โครงการฝึกอบรมคน	0.00	0.00	0.00	100.00 % 10,000.00
โครงการมาตรฐานให้สาปารมี พระธาตุจอมสวรรค์ และโครงการห่มผ้าพระธาตุ	0.00	0.00	0.00	100.00 % 150,000.00
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและงานพิธี	0.00	0.00	180,000.00	11.11 % 200,000.00
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	33,421.00	100,000.00	50.00 % 150,000.00
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานพิธีการ	28,119.00	30,804.00	0.00	0.00 % 0.00
รวมค่าใช้สอย	961,675.21	1,516,859.20	1,938,850.00	3,010,000.00
รวมงบดำเนินงาน	961,675.21	1,516,859.20	1,938,850.00	3,010,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	961,675.21	1,516,859.20	1,938,850.00	3,010,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	451,100.00	532,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกระตุนเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรม "เทศกาลลาบแป้... และของกินบ้านเฮา"	0.00	0.00	0.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนารายได้ กิจกรรม "รอร่าง รอบ เวียง เคียงเมก"	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ชุมชน ประเพณีเดือนเก้า ไหว้พระเจ้านอนกิจกรรม "दानตุ่ง12ราศี และของดีชุมชนพระนอน"	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กิจกรรม "ไค้ต้อ่งถิ่น"	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	551,100.00	682,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	551,100.00	682,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	551,100.00	682,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,836,404.96	1,569,279.20	3,387,950.00	5,071,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,106,000.00	4.72 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200.00	0.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	103,200.00	0.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,276,400.00	2,375,700.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,276,400.00	2,375,700.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	118,000.00	11.86 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	29,000.00	172.41 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	152,000.00	216,000.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,011,000.00	0.30 %	1,014,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,031,000.00		1,034,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	145,000.00		135,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	500,000.00	48.80 %	500,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	23,000.00	8.70 %	25,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	527,000.00		529,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,855,000.00		1,914,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	44,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	44,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	44,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,175,400.00		4,289,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,361.61	0.00	2,458,700.00	3.79 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	560,200.00	-100.00 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	34,800.00	-100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,361.61	0.00	3,053,700.00	2,552,000.00
รวมงบบุคลากร	1,361.61	0.00	3,053,700.00	2,552,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	51,800.00	-64.48 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	121,800.00	98,400.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,113,000.00	24.52 %	5,121,600.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	845,000.00	-40.83 %	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	4,968,000.00		5,631,600.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	850,000.00	17.65 %	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,850,000.00		2,300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,939,800.00		8,030,000.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนเพชรรัตน์)	0.00	0.00	0.00	100.00 %	116,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย ๕ (ชุมชนเพชรรัตน์)	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
โครงการปรับปรุงถนนตรอกเหมืองแดง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินด้านกำแพงเมืองน้ำคือ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	487,000.00
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณร้องขอ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	840,000.00
โครงการติดตั้งประตุน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	150,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการได้รับจากรถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	135,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงเกาะกลางบริเวณสามแยกบ้านใหม่	0.00	0.00	220,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณสนามหลวง	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณสวนร่องซ้อ	0.00	0.00	315,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปีตรึงระบายน้ำถนนศิวะตรด้านโบสถ์ศรีจักรแพร่	0.00	0.00	980,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	230,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,130,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,130,000.00		1,793,000.00
รวมงานก่อสร้าง	1,361.61	0.00	12,123,500.00		12,375,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,361.61	0.00	16,298,900.00		16,664,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	180,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	180,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการรักษ้ำแม่น้ำเจ้าจลอง	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและในเขตเทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	100,000.00	244,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00	244,000.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	100,000.00	424,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	100,000.00	424,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	483,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		483,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		483,200.00
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	588,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		588,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	180,000.00		768,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างอาคารสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	595,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,095,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,095,000.00		0.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	1,275,000.00		1,251,200.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	1,275,000.00		1,251,200.00
รวมทุกแผนงาน	263,782,890.47	261,890,710.67	314,535,780.00		310,670,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	40,115,550	บาท
งบกลาง	รวม	40,115,550	บาท
งบกลาง	รวม	40,115,550	บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	1,845,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ได้แก่			
1. ชำระหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส.ในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติของเทศบาลเมืองแพร่ ชำระเป็นปีที่ 12 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	320,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ได้แก่			
1. ชำระหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส.ในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติของเทศบาลเมืองแพร่ ชำระเป็นปีที่ 12 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	490,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้กับพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแพร่ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	24,511,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ในอัตราแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี รับคนละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70 – 79 ปี รับคนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80 – 89 ปี รับคนละ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป รับคนละ 1,000 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,864,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)			

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**จำนวน 84,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 08913/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เงินสำรองจ่าย**จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้จัดสรรให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน**ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร****จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบ และปรับปรุงระบบการจราจรและขนส่ง ในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายเส้นแบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องทางจราจรทางข้ามต่างๆ เส้นแนวทางข้ามเส้นให้รถหยุด เส้นให้ทางด้วยวัสดุตีเส้น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลื่นและวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่ชำรุด ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นการจราจร สีที่ใช้สำหรับการจราจรกรวยจราจร แผ่นป้ายสัญญาณจราจรและข้อความต่าง ๆ สัญญาณไฟขวับวาบ กระจกโค้งนูน ป้ายบอกเขตโรงเรียน สะท้อนแสงป้ายบอกเขตชุมชนลดความเร็ว ให้รวมถึงป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับใช้ในกิจการจราจร และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการจราจร ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส**จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**จำนวน 178,590 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

รายรับจริงของ ปี พ.ศ. 2564 = 287,930,453.17 บาท

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป = 180,989,800.00 บาท

คงเหลือ = 106,940,653.17 บาท

คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ม.159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

โครงการสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (ตามนโยบายรัฐบาล)**จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนของเทศบาลเมืองแพร่ ตามจำนวนสมาชิกที่มีอายุครบ 1 ปีขึ้นไป ในอัตราวันละ 1 บาท/คน หรือปีละ 365 บาท ตามมติกรม.วันที่ 29 มิ.ย.2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล อบต. และอบจ. พิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ตามฐานะการคลังของแต่ละอปท. เพื่อสร้างความผาสุกความสงบและความปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ส.ค.53

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) **จำนวน** 474,000 **บาท**

- สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือสนับสนุนกิจการขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ **จำนวน** 200,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่กรณีฉุกเฉินจำเป็น

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ **จำนวน** 3,118,500 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองแพร่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) **จำนวน** 3,845,160 **บาท**

- ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว.31 ลว. 21 ตุลาคม 2563 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีทุกหมวดทุกประเภทเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศให้ และเงินอุดหนุน ซึ่งคำนวณได้ ดังนี้

ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2566 = 310,671,800.00 บาท

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป = 182,499,800.00 บาท

คงเหลือ = 128,172,000.00 บาท

สมทบอัตราร้อยละ 3 = 3,845,160.00 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ **จำนวน** 350,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่) ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์หรือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน **จำนวน** 10,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	26,466,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	19,281,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,560	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,429,920	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้			
- เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 45,000 บาท			
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/			
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา			
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้			
- เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท			
- เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้			
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท			
- เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 11,250 บาท			
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้			
- เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท			
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 20,250 บาท			
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,073,140	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,380,140	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท.			
กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 6,969,200 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 3,641,140 บาท			
กองยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์) 769,800 บาท			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	540,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้นข้าราชการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ ในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 333,900 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 206,400 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	546,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ สำนักปลัด 375,600 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 152,400 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์) 18,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	606,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ สำนักปลัด 335,400 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 271,300 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	7,169,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	935,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนวินัย เป็นต้น ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบ บันทึกการรายงานการประชุมสภาเทศบาล การทำหน้าที่แปรรูปที่ดินและในกิจการอื่นของเทศบาล ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 30,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 15,000 บาท			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	726,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 354,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 324,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์) 48,000 บาท			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	144,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 61,200 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 53,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์) 30,000 บาท			
ค่าใช้สอย	รวม	4,388,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,448,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ หรือสิ่งตีพิมพ์ ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรชการของเทศบาลเมืองแพร่			

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 2,100,000 บาท เป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 1,836,000 บาท ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอื่นๆ เป็นเงิน 264,000 บาท ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่ 348,000 บาท เป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 288,000 บาท ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอื่น ๆ เป็นเงิน 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของเทศบาลเมืองแพร่ เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งของเทศบาลเมืองแพร่ การประชุมสภาเทศบาลหรือการประชุมของคณะกรรมการที่สภาเทศบาลเมืองแพร่ตั้งขึ้น การประชุมระหว่างเทศบาลเมืองแพร่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน การประชุมราชการทางไกล ผ่านดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพร่ และเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาลเมืองแพร่ หรือกรณีตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการของเทศบาลเมืองแพร่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 100,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รวม 1,460,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีสำคัญต่างๆ

จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี งานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทย ฯลฯ ที่จ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายประเภทนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 206 หน้าที่ 173 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่ 100,000 บาท สำนักปลัดฯ 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0818.2/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ที่ใช้ในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ในการประชุมอบรม สัมมนาต่าง ๆ และวันสำคัญของชาติไทยหรือกิจกรรมของท้องถิ่น ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ

โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารถวายพระ วัสดุต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนี้ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 203 หน้าที่ 172 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 214 หน้าที่ ใบแทรก 1 ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่			
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลชน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าข่าวสารการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างและรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 218 หน้าที่ 178 ตั้งไว้ กองยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์)			
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sevice)			
เทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความทันสมัยรองรับในส่วนของการแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ให้ เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0) โดยให้ได้ตามมาตรฐาน ระดับ AA เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงและจัดการเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 292 หน้าที่ 200 ตั้งไว้ กองยุทธศาสตร์ฯ (งานบริการและเผยแพร่)			
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล			
พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของเทศบาลเมืองแพร่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53,54 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 212 ใบแทรก 1 ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล - เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และผู้บริหารเทศบาล เช่น กิจกรรมการพัฒนาบ้านเมือง การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามแต่กรณี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จังหวัดและผู้บริหารเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53,54พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และกระทรวงมหาดไทย ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 207 หน้าที่ 173 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ	จำนวน	70,000	บาท
โครงการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน ภายในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่ภาครัฐ เอกชน จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหลากหลายนำทุนมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 53,พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 202 หน้าที่ 172 ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ	จำนวน	65,000	บาท
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 213 หน้าที่ 173 ไบแทรก 1 ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้สำนักปลัดฯ 300,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 50,000 บาท	จำนวน	350,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	643,500	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 150,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 60,000 บาท ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565	จำนวน	210,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระจกชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 35,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อบริหารการตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจกเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย फिल्म รูปสี่หรือห้าตัวที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระจกพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 100,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,203,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินค่าไฟฟ้าสาธารณะใช้เกิน 10% บางส่วนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าป้อมตำรวจเกิด ค่าไฟฟ้าป้อมตำรวจบ้านทุ่ง ค่าไฟฟ้าภาคสามวัย และค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองแพร่และภาคสามวัย ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	103,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ 97,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 6,000 บาท			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	450,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งไว้ สำนักปลัดฯ			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการทำวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการทำวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแพร่ ตั้งไว้ กองการเจ้าหน้าที่			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,702,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,014,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,014,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,862,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,688,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			
ค่าใช้สอย	รวม	1,290,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	860,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 5 ราย ตั้งไว้ 720,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียม เข้าปก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อกิจการค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ทำป้าย สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าคอลัมน์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์และเผยแพร่ สื่อสังคมออนไลน์ ตั้งไว้ 140,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของเทศบาลเมืองแพร่ เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่ได้รับ การแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย หรือคำสั่งของเทศบาลเมืองแพร่ หรือ			

ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน การประชุม ราชการทางไกลผ่านดาวเทียมรวมถึงการประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพร่ และ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณี หน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาลเมืองแพร่ หรือกรณีตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ ของเทศบาลเมืองแพร่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 ก.พ.63

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	375,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	180,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายแต่ละกองงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไว้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 212 หน้าที่ 175

โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	จำนวน	20,000	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการประจำปี การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของทุกกอง คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 214 หน้าที่ 176

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ.2566-2570)และทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาล โดยการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาเทศบาล เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี เทศบัญญัติเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 213 หน้าที่ 176

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา จัดฝึกอบรม จัดประชุม ติดตามต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 215 หน้าที่ 177

โครงการป้องกันยาเสพติดเทศบาลเมืองแพร่(ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน)**จำนวน 55,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองแพร่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ทุกชุมชน สมาชิกกองทุน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด อบรมศึกษาดูงานกองทุนแม่ฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารกองทุน การต่อยอด และส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด ประกอบกับการจัดกิจกรรมงานวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น นโยบายผู้บริหาร ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 184 หน้าที่ 165

โครงการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และสัมมนา ประชาคมหรือสำรวจข้อมูลสอบถามความคิดเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อความเดือดร้อนกับประชาชน ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 216 หน้าที่ 177

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม 212,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน 25,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน 7,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 25,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 35,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับลำโพงระบบเสียงไร้สาย ค่าไฟฟ้าระบบ เสียงตามสายไร้สาย และค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	11,277,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,465,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,465,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,998,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ การศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,194,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ			
งบดำเนินงาน	รวม	3,811,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	481,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	294,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	87,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			

ค่าใช้สอย	รวม	2,870,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของและค่าลงทะเบียนต่างๆ หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมให้ราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 128,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน			
จำนวน 18 ราย ตั้งไว้ 2,472,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ฯลฯ			
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)			
	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการขอลายสำเนาระวางจากสำนักงานที่ดินจังหวัด การจัดทำเอกสาร การสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับป้ายและโรงเรือน สำรวจข้อมูลเติมพื้นที่ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนำมาตรวจสอบและเร่งรัดติดตาม ผู้ค้างชำระภาษีได้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 209 หน้าที่ 174			
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ประชาชน ค่าใช้จ่าย ในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ชำระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 293 หน้าที่ 200			
โครงการเร่งรัดติดตามการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเร่งรัดติดตามการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 210 หน้าที่ 174			
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำ เอกสาร การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและโรงเรือน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 208 หน้าที่ 173			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	380,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระจกชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อบริการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจกเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย फिल्म รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระจกพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นที่ไม่ปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	366,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	356,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	356,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	356,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	10,000	บาท
โครงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบงานของเทศบาลเมืองแพร่สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ บริหารจัดการความเสี่ยง			
- เพื่อจ่ายเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 178 ลำดับที่ 217			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,217,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	539,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	539,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	539,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	678,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	104,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	66,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าใช้สอย	รวม	522,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	482,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย ตั้งไว้ 432,000 บาท จ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	52,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระจกชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระจกพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	8,073,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,102,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,102,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,445,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	359,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,184,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินตอบแทนพิเศษ			
งบดำเนินงาน	รวม	2,970,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	343,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ตามระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,066,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,036,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท และค่าจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย ตั้งไว้ 936,000 บาท			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	830,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559			
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ การเผา และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 224 หน้าที่ 180			
โครงการเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัยและสาธารณภัย	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัยและสาธารณภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน อุทกภัย อาหาร น้ำดื่มสะอาด อุปกรณ์ซีพและอื่นๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 223 หน้าที่ 180 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 219 หน้าที่ 179 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 220 หน้าที่ 179 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเหมาจ่าย ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7798 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 225 หน้าที่ 181 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจการ อปพร.เทศบาลเมืองแพร่ในด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองแพร่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 222 หน้าที่ 180 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในโรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7798 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 226 หน้าที่ 181			
โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7798 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 227 หน้าที่ 181			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	545,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ เสายาง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อบริการราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างหรือผู้ที่เทศบาลเมืองแพร่ ส่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เทศบาลเมืองแพร่ เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องแต่งกายชุดฝึกอพพร. หรือชุดปฏิบัติการ อพพร. และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง หรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อฝน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงให้แก่รถยนต์ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ำ ตลอดจนเครื่องสูบน้ำ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็นท่อส่งน้ำ อัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุจราจร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือนแท่นแบรีเออร์ ไฟแวน กระบองไฟ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,800	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,419,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,802,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,802,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,950,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	186,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	222,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,420,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,617,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	219,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	74,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
ค่าใช้สอย	รวม	1,092,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	917,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 6 ราย ตั้งไว้ 864,000 บาท เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 48,000 บาท ค่าโฆษณาเผยแพร่ และค่าจ้างสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของเทศบาลเมืองแพร่ เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งของเทศบาลเมืองแพร่ หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน การประชุม ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพร่ และจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาลเมืองแพร่ หรือกรณีตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการของเทศบาลเมืองแพร่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 ก.พ.63			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	301,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ฟลอปปีคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	16,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือ การเรียนรู้ ทักษะต่างๆ แบบประเมินผล ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	117,650,950	บาท
งบบุคลากร	รวม	85,102,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	85,102,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	66,517,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 57,623,500 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) ตั้งไว้ 180,000 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) ตั้งไว้ 2,282,300 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 6,431,200 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,848,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเป็นเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานครูเทศบาล เงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานครูเทศบาลในอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่ในอัตราร้อยละ 2 ,4 ,6 และ 8 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 6,848,400 บาท			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	8,360,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 8,005,200 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 336,000 บาท รายการเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 19,200 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,311,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 1,075,000 บาท รายการเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 236,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 1,940,800 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 1,499,900 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 251,900 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) ตั้งไว้ 189,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 124,400 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 41,000 บาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 48,000 บาท รายการเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 35,400 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

งบดำเนินงาน**รวม 27,042,750 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 63,000 บาท****ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****จำนวน 63,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้

1. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท

2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้สอย**รวม 20,813,250 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 1,872,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 13 ราย เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ**รวม 18,891,250 บาท****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู เช่น การฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น**จำนวน 900,000 บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 69 หน้าที่ 129 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไปร่วมแข่งขันคนเก่งในระดับเทศบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ เพื่อให้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏใน แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 49 หน้า 123

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา(มัธยมและประถมศึกษา)**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การพัฒนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของรางวัล ค่าพิมพ์เอกสารทางวิชาการ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาของนักเรียน และคณะครู และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 43 หน้า 119 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)**จำนวน 1,468,250 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดฝึกทักษะ วัสดุการศึกษา แบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเป็นค่าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ครูสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 44 หน้า 119

โครงการจัดงานวันครู**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกัน แสดงมุทิตาจิตและทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 250 คน โดยเพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าสังฆภัณฑ์ ไทยทาน พิธีการทางสงฆ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำสารวันครู ค่าเกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 229 หน้า 182

โครงการนิเทศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการนิเทศ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 5 โรงเรียนและ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรครูภาษาจีนและศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มสาระวิชา ค่าตรวจสอบ ติดตาม เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร สรุปรายการนิเทศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 73 หน้า 130

โครงการประกวดมารยาทไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนสังกัดเทศบาล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัลให้นักเรียนผู้เข้าประกวด ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 47 หน้า 122

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาคเหนือ**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพฯ ค่าศึกษาดูงาน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 50 หน้าที่ 123 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการปั้นดินให้เป็นดาวของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปั้นดินให้เป็นดาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนครู สอนเสริม สำหรับนักเรียน 3 กลุ่มคือ

- ให้เด็กเรียนอ่อน เรียนไม่ทัน พัฒนาศักยภาพขึ้นเป็นระดับ
- ให้เด็กเรียนปานกลาง เรียนไม่ทัน พัฒนาศักยภาพขึ้นเป็น
- เพื่อเติมเต็มเด็กเก่ง พัฒนาศักยภาพขึ้นสู่ความเป็นเลิศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเสาร์อาทิตย์ในทุกกลุ่มสาระ ค่าตอบแทนวิทยากร ในทุกกลุ่มสาระวิชาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 48 หน้าที่ 122

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ค่าศึกษาดูงาน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 232 หน้าที่ 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการมัคคุเทศก์น้อยสู่อาเซียน**จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าศึกษาดูงาน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 51 หน้าที่ 123

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง**จำนวน 500,000 บาท**

- เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพหลากหลาย โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิทยากรที่อยู่นอกโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 231 หน้าที่ 182

โครงการลูกเสือท่องถิ่นไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสนับสนุนการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท่องถิ่นไทยระดับภาคและระดับประเทศของลูกเสือ ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เป็นค่าเครื่องบริโภค ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 228 หน้าที่ 182 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การเดินทางไปราชการของครูอาสาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา) โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวน 850,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 835,000 บาท รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 15,500 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จำนวน 625,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 614,800 บาท รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,800 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จำนวน 3,416,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 3,302,700 บาท รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 113,900 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (TOP UP)

จำนวน 39,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าหนังสือเรียน

จำนวน 1,097,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 1,090,400 บาท รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 7,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน

จำนวน 634,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 626,800 บาท รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 7,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

จำนวน 149,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าหนังสือ อุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา/ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 7,934,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัดเทศบาล สำหรับเด็กนักเรียนชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 344,700 บาท และระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งไว้ 7,589,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ต่อเติมซ่อมแซมห้องครัว พื้น ฝาผนัง ติดมุ้งลวด เหล็กดัด ห้องเรียนเด็ก และอื่นๆ ที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยโอกาสของเทศบาล เมืองแพร่ เช่นกระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
4. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟ ชิ้นส่วนวิทยุเทป รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด เชิง ผงซักฟอก หมอน ผ้าปู เบาะ แปรงสีฟัน ผ้าปูที่นอน เสื้อคลุมกันตื้อน้อย ชันน้ำ ถังน้ำ ถ้วย ฯลฯ
6. ค่าตอบแทน สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนและโครงการอื่น ๆ ของโครงการเตรียมความพร้อมของเด็กผู้ด้อยโอกาสก่อนวัยเรียน
7. ค่าอาหารว่างสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่างสำหรับเด็ก
8. ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น
9. ค่าวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องบริโภคต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องประกอบอาหาร โอวัลติน กาแฟ น้ำดื่มและวัสดุในลักษณะเดียวกัน ฯลฯ ตาม
10. วัสดุการศึกษาสำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือครู และคู่มือการสอนหนังสือเรียน ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนแบบฝึกหัด สำหรับแจกให้เด็กผู้ด้อยพัฒนาเด็กเล็กค่าจัดซื้อเครื่องเขียน
11. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ค่าอัดขยายภาพและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
12. ค่าสาธารณูปโภค สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
13. ค่าวัสดุเคมี

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 70 หน้าที่ 129 เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับวิทยากรที่มาให้ความรู้มาเล่นดนตรี เป็นค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการประกอบการเล่นดนตรี ค่าจัดทำสื่อประกอบ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา **จำนวน** 150,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียนท้องถิ่น โดยการจัดหรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่
พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 185 หน้าที่ 166 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการสานฝันการเรียนรู้สู่โอลิมปิก **จำนวน** 80,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานฝันการศึกษาท้องถิ่นเรียนรู้สู่โอลิมปิก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของรางวัล ค่าพิมพ์เอกสารทางวิชาการ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการศึกษาของนักเรียนและคณะครู ค่าฝึกอบรมเข้าค่ายสอนเสริม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองแพร่ พ.ศ.2566 – 2570 ลำดับที่ 38 หน้าที่ 118 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการสำรวจและทำฐานข้อมูลเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ **จำนวน** 10,000 **บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและทำฐานข้อมูลเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมถึงค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและทำฐานข้อมูลเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปรากฏในแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 37 หน้าที่ 118

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** 50,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** 5,856,500 **บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** 5,846,500 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่
ตั้งไว้ 3,316,900 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 123,100 บาท และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ตั้งไว้ 2,406,500 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

วัสดุการศึกษา **จำนวน** 10,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา (ครุอาสา) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** 310,000 **บาท**

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน** 290,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** 10,000 **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ภายในส่วนราชการ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,506,200	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,506,200	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันตั้งไว้ สพฐ.	จำนวน	5,506,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยเทียบเคียงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	34,100,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	28,870,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	28,870,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	22,807,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,455,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเป็นเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานครูเทศบาล เงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานครูเทศบาลในอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่ในอัตราร้อยละ 2 ,4 ,6 และ 8 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,875,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ) ตั้งไว้ 270,000 บาท รายการเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตั้งไว้ 10,100 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	404,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,300	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ)

งบดำเนินงาน	รวม	5,230,200	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	12,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้

1. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท

2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้สอย	รวม	5,088,200	บาท
-----------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 ราย เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	4,626,200	บาท
---	-----	-----------	-----

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ฯลฯ

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา(มัธยมและประถมศึกษา)

จำนวน	280,000	บาท
-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของรางวัล ค่าจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอบรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการศึกษาของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 43 หน้าที่ 119

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)	จำนวน	653,000	บาท
---	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดฝึกทักษะ วัสดุการศึกษา แบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเป็นค่าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ครูสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 44 หน้าที่ 119

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่นสู่ความเป็นเลิศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าอาหาร ค่าพาหนะ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนที่เรียนดี กิจกรรมเด่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สร้างศรัทธาให้เกิดกับประชาชน พร้อมยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ได้มาตรฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 39 หน้า ที่ 118 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน 200,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 443,200	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 228,500	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 214,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 1,768,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าหนังสือเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 519,500	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา/ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าหนังสือ อุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการนี้ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน 270,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 30,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 130,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน 110,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ในโรงเรียนในสังกัด		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ภายในส่วนราชการ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	749,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	508,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	508,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	508,200	บาท
- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานกิจกรรมเด็กเยาวชน ฯ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนดไว้			
งบดำเนินงาน	รวม	241,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาราชการปกติ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
ค่าใช้สอย	รวม	85,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ฯลฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน การจัดการอบรมให้ความรู้ การจัดการประชุมจัดงานการจัดกิจกรรม การอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานสำหรับโครงการนี้และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 91 หน้าที่ 139			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินห้องสมุดเคลื่อนที่เทศบาลเมืองแพร่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ อุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว น้ำดื่ม ฯลฯ			
ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อดำเนินงานการศึกษาตามอัยาศัย/งานศึกษานอกระบบ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แผ่นดิสก์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะ			
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ			
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย			
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย			
ประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยาฆ่ายุง ยุงลาย ฯลฯ สำหรับใช้ในสวนน้ำ และอื่นๆ			
ที่จำเป็น ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะ			
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวิชาการต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์			
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ			
ค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ วัสดุหนังสือห้องสมุดเคลื่อนที่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์			
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ			
ค่าสาธารณูปโภค			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,756,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,969,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,969,800	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,799,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารประเภทวิชาชีพนเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	787,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดเทศบาล (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	56,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	รวม	607,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	587,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย ตั้งไว้ 552,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 35,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก			
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	37,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลบดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,664,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,101,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,101,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,907,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	109,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทน พิเศษของข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือน ที่ถึงขั้นสูงของอันดับเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารประเภทวิชาชีวะเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	2,202,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	106,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดเทศบาล (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องมา ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาราชการปกติ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,831,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,060,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 ราย ตั้งไว้ 960,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	751,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ			

โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้านสุขภาพ**จำนวน 15,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 และ 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 – 2570 ลำดับที่ 10 หน้าที่ 105

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าทรายเคลือบสาร ค่าสเปรย์ กระจกกำจัดยุง ค่าโลชั่นกันยุง ค่าสารเคมีกำจัดยุง ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ค่าอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เช่น ไฟฉาย ฯลฯ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ค่าตอบแทน ในการป้องกัน และควบคุมโรค ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรม ค่าพาหนะขนานนำส่งเสริมคุณภาพเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ค่าป้ายไวเนล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และมาตรา 54 (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็น เพื่อการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 – 2570 ลำดับที่ 8 หน้าที่ 104 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก**จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พ่นน้ำยากำจัดไรนก ไรไก่ตามวัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ที่มีสัตว์ปีกอาศัยอยู่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำแผ่นพับ และถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 11 หน้าที่ 105

โครงการพัฒนางานสุขภาพตำบลผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและแต่งผม**จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเหมาจ่ายศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวเนล ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 106

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ**จำนวน 400,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการโดยอาศัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 และ 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา 13 (3) มาตรา 18 (4) (8) (9) หมวด 2 มาตรา 18 (8) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพสนับสนุน ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 104 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร**จำนวน 40,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอย รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองแพร่ ค่าเหมาจ่ายศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 54 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 12 หน้าที่ 105

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่**จำนวน 35,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 2 มาตรา 53 (1) กิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (7) คือ เทศบาลเมืองมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆ (1) การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ให้จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ และ (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย หรือชุมชนปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 103

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน **จำนวน** **67,500** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 18 หน้าที่ 108

โครงการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเทศบาลเมืองแพร่ **จำนวน** **13,500** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570

ลำดับที่ 19 หน้าที่ 109

โครงการอนามัยแม่และเด็ก **จำนวน** **30,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ค่าชุดตรวจ

พัฒนาการเด็ก ค่าอาหารเสริมนมและไข่ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

เกี่ยวข้องกับโครงการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (7) คือ

เทศบาลเมืองมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และมาตรา 54 (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 103

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **20,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **55,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **20,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา

ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **5,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอกน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน** **15,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี วัคซีน โปรท กระเป๋ายาเย็บ ยาฆ่ายุง เวชภัณฑ์

สำหรับสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่มีใช้ยา ฯลฯ

ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย

วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล แฮนด์ไดรฟ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
-----------------------	------------	----------------	------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
-----------------	--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ ตลาดสดเทศบาล ฌาปนสถานประตุมาน และศูนย์ออกกำลังกาย ฯลฯ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ฌาปนสถานประตุมาน ศูนย์ฟิตเนสและออกกำลังกาย ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
----------------------	------------	----------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	360,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน	360,000	บาท
--------------	----------------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 18 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,344,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	851,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	851,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	785,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทน พิเศษของข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือน ที่ถึงขั้นสูงของอันดับเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารประเภทวิชาชีวะเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	492,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	62,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดเทศบาล (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องมา ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาราชการปกติ			
ค่าใช้สอย	รวม	370,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	298,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ตั้งไว้ 288,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาในการทำของ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	62,500	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ			

โครงการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	12,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ให้คำปรึกษาให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้มารับบริการคลินิกเฉพาะโรค ค่าจัดทำสื่อสุขภาพ ค่าเอกสารค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (7) คือ เทศบาลเมืองมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 54 (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็น เพื่อการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 16 หน้าที่ 107			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม สติกเกอร์ ป้ายโฆษณา ตลอดจนของใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,585,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,089,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,089,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,937,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทน พิเศษของข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของ อันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือน ที่ถึงขั้นสูงของอันดับเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารประเภทวิชาชีวะเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	496,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
ค่าใช้สอย	รวม	388,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	288,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	100,000	บาท
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่ประสบปัญหา ทางสังคมและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ โครงการนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 28 หน้า ที่ 113 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	3,689,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	861,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	861,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	593,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
งบดำเนินงาน	รวม	2,828,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาราชการปกติ			
ค่าใช้สอย	รวม	2,526,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,524,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ค่าจ้างเหมาในการทำของและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ดังนี้			
1. สวนสาธารณะประตูใหม่ ตั้งไว้ 367,000 บาท			
2. สวนสาธารณะประตูมานและสวนสาธารณะริมน้ำยม ตั้งไว้ 214,000 บาท			
3. สวนสาธารณะกำแพงเมืองศรีบุญเรือง ตั้งไว้ 315,000 บาท			
4. สวนสาธารณะกำแพงเมืองพระร่วง ตั้งไว้ 100,000 บาท			
5. สวนสาธารณะกำแพงเมืองพระนอนและหัวข่วง ตั้งไว้ 240,000 บาท			
และค่าตอบแทนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 9 ราย จำนวน 1,188,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	2,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก			
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ			
พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่นพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา			
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอบ วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	16,665,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	602,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	602,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	602,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	16,062,500	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	13,997,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,477,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 49 ราย ตั้งไว้ 6,600,000 บาท และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ ตั้งไว้ 3,384,000 บาท ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชน เก็บกวาดถนนภายในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 3,443,500 บาท และประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรกล ฌาปนสถาน ตลาดสดเทศบาล โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	2,065,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 250,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 1,700,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน 5,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,412,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	770,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	770,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	752,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,642,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องมา ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จภายในเวลาราชการปกติ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
ค่าใช้สอย	รวม	1,428,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	328,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 ราย ตั้งไว้ 288,000 บาท เป็นค่ารับรองสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	1,050,000	บาท
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนผังของเทศบาล	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าฝึกอบรม จัดประชุม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ แบบพิมพ์วัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เพื่อการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ค่าจัดเก็บค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ โดยเป็นไปตามหนังสือ สั่งการ ที่ มท 0810.3/ว88 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 และ			

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 34 หน้าที่ 116

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ **จำนวน 170,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดฝึกอบรม จัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 199 หน้าที่ 170 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนเทศบาลเมืองแพร่

จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด สวัสดิการสังคม, การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 32 หน้าที่ 115

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 200 หน้าที่ 171 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน

จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธี เปิด - ปิด ค่าเหมาจ่ายทัศนศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 291 หน้าที่ 199 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ บุคคลที่เข้าสู่ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแพร่

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ การอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ผู้สูงอายุ การฝึกอบรมส่งเสริมการมีอาชีพของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากรพิธีการทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ สำหรับโครงการนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 25 หน้าที่ 111

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ **จำนวน** **20,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดประชุมชม หรือสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0810.3/ว 49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565) และหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.3/ว 88 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 36 หน้าที่ 117 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว **จำนวน** **30,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาความอบอุ่น ในครอบครัวของคนสามวัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ สำหรับโครงการนี้ และเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 - 2570 ลำดับที่ 21 หน้าที่ 110

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **50,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **94,500** **บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **30,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **2,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **5,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **15,000** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย फिल्म รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลข 054-621080 ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,379,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	241,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	241,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	241,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,138,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
ค่าใช้สอย	รวม	1,045,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	1,040,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ			
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อให้ชุมชนได้รวมตัวในทางสร้างสรรค์โดยใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วูตวู้ด เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง อื่นๆ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชนกับพนักงานเทศบาล และเป็นเงินรางวัลค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเงินรางวัล กรรมการตัดสิน ค่าเด็กเก็บฟุตบอล ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าอาหาร ค่าทำการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าวงดุริยางค์ ค่าน้ำแข็งและ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าพลูพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 187 หน้าที่ 166 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อให้เด็ก-เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดี สำนึกรักท้องถิ่น โดยการเข้าค่ายกิจกรรมต่าง ๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้ให้นักเรียนเด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถนำนักเรียนดูงาน ค่าวัสดุ เอกสารสำนักงาน ค่าจัดทำคู่มือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 72 หน้าที่ 130			
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ส่งความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับในด้านศักยภาพและ สมรรถภาพ ประสิทธิภาพของนักเรียนโดยการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันสำหรับจ่ายเป็นพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเก็บตัวนักกีฬาหรือกรีฑา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับ โครงการนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 86 หน้าที่ 137 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ (กีฬากลุ่ม)	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อเตรียมนักกีฬา กรีฑาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ให้มีความพร้อมทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถภาพและ เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ สำหรับ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ค่าสนับสนุนการแข่งขันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ค่าอุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าชุดการแข่งขัน เครื่องแต่งกายขบวนแห่พาเหรด ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าถ้วยรางวัลและ เหรียญรางวัล ค่าคู่มือ ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าลูกโป่ง ป้ายผ้าแพร พลุ ค่าลูกปืนปล่อยตัวนักกีฬากีฬาตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าปูนขาว ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 87 หน้าที่ 138 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน-ประชาชน	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รวมตัวในทางสร้างสรรค์โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลยา เสพติดสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วูตวู้ว เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง อื่น ๆ เยาวชนประชาชน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชนกับพนักงานเทศบาล และเป็นเงินรางวัลถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าเงินรางวัลกรรมการตัดสิน ค่าเด็กเก็บฟุตบอล ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอก เวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าวางดุริยางค์ ค่าน้ำแข็งและ เครื่องดื่ม ค่าพลุพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการนี้ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 85 หน้าที่ 137 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ในพิธี เปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ค่าสนับสนุนกิจกรรมบนเวทีและอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 88 หน้าที่ 138 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	35,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวิชาการต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ทรายกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสื้อตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเกตบอล ห่วงยาง ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	3,010,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,010,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	3,010,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	3,010,000	บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประกวดขบวนแห่กระทง นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศขวัญใจเป้ง งานหม้อห้อมล้อมสะโตก และค่าสนับสนุนการประกวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เงินรางวัล ของขวัญของรางวัล การประกวดดนตรีพื้นบ้าน บอกไฟดอก โคมลอย โคมแขวนและการประกวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ามหรสพ ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงต่าง ๆ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ แสง สี เสียง ค่าทำกรนอกเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566 – 2570 ลำดับที่ 56 หน้าที่ 124 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	1,400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประกวดและแข่งขันกิจกรรม หนูน้อยสงกรานต์ แม่เฒ่าคนงาม เกลียนบุปผาชาติ รถแกงค์ งานหม้อห้อมล้อมสะโตก ตุง ชุ่มประตูดัด ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดอาหาร การประกวดสะเป่ก ตลอดจนการประกวดหรือการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เงินรางวัล ของขวัญ ของรางวัล/การประกวด ร้องเพลง ค่ามหรสพ ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดงต่าง ๆ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ แสง สี เสียง ค่าทำกรนอกเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายและเกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 53 หน้าที่ 123 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารถวายพระค่าปัจจัยไทยธรรม, ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าวัสดุ ค่าเครื่องดื่ม อาหาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงาน วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 52 หน้าที่ 123			
โครงการตักบาตรบเนก	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารถวายพระ ค่าปัจจัยไทยธรรม, ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าวัสดุ ค่าเครื่องดื่ม อาหาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงาน เพื่อทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 59 หน้าที่ 126			
โครงการมาฆบูชาไว้สาปารมี พระธาตุจอมสวรรค์ และโครงการห่มผ้าพระธาตุ	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าห่มพระธาตุ หรือนิทรรศการให้ความรู้ทางศาสนา ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ดังนี้			

- โครงการมาฆบูชาไหว้สาป่าระมีพระธาตุจอมสวรรค์
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดสุวรรณนิเวศ
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดเหมืองแดง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดชัยมงคล
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดตันตง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดร่องซ้อ
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดพระร่วง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดเซตวัน
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดพระนอน
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดพงษ์สุนันท์
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดหลวง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดหัวข่วง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดศรีชุม
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดน้ำค้อ
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดศรีบุญเรือง
- โครงการห่มพระธาตุวัดพระธาตุวัดสระบ่อแก้ว

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 57 – 58 หน้าที่ 125

โครงการวันสำคัญทางศาสนาและงานพิธี

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัย ถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการให้ความรู้ทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและงานพิธีการดังนี้

- (1) กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
- (2) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- (3) กิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมือง
- (4) กิจกรรมสวดเบิกสี่มุมเมือง
- (5) ประเพณีเทศกาลกินเจ (เทศกาลกินผักเพื่อสุขภาพ)
- (6) กิจกรรมรูกขมูล
- (7) งานรัฐพิธีที่รัฐบาลกำหนดพิเศษ
- (8) งานประเพณีไหว้พระพุทธรูปโกศัยศรีชัยมหาศากยมนิพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
- (9) อื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 55 หน้าที่ 124

โครงการแห่เทียนพรรษา

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียน ค่าอาหารถวายพระ, ค่าเครื่องไทยทาน ,ค่าปัจจัยพระ ค่าสนับสนุนคณะศรัทธา วัดและสถานศึกษา ค่าเงินรางวัล ของขวัญของรางวัลในการประกวด เช่น ขบวนแห่เทียนพรรษา เทียนแกะสลัก ในลำเทียน เทียนดอกไม้สด และการประกวดอื่น ๆ ความหรรษา ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงต่าง ๆ ค่าประดับ ตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตามแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 54 หน้าที่ 124

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	682,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	682,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	682,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	532,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 ราย ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำหรือซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวหรือป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน หรือศาสนสถาน ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	150,000	บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรม "เทศกาลลาบแป้...และของกินบ้านเฮา"	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรม “เทศกาลลาบแป้และของกินบ้านเฮา” โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 77 หน้าที่ 132			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนารายได้ กิจกรรม "รถราง รอบเวียง เคียงเมก"	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนารายได้ กิจกรรม “รถราง รอบเวียง เคียงเมก” โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 82 หน้าที่ 134			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ชุมชน ประเพณีเดือนเก้า ไหว้พระเจ้านอน	จำนวน	50,000	บาท
กิจกรรม "ตานตุง12ราศี และของดีชุมชนพระนอน"	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ชุมชน ประเพณีเดือนเก้าไหว้พระเจ้านอน กิจกรรม “ตานตุง 12 ราศี และของดีชุมชนพระนอน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 ลำดับที่ 74 หน้าที่ 131			

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว กิจกรรม "ไกด์ท้องถิ่น"

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยการ
จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เยาวชนและนักเรียนให้เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เข้าสู่สากล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ.2566-2570 หน้า 133 ข้อ 80 หน้าที่ 133

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,289,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,375,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,375,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,205,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,914,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	216,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	79,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	รวม	1,034,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,014,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ค่าจ้างเหมาในการทำของและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท และค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 7 ราย จำนวน 984,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	135,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลบดินสอ ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถังน้ำ ถังขยะ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสต์เกตต์ ไดรฟ์เก็บข้อมูล ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	529,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี มิเตอร์ไฟฟ้า 2 จุด ไฟฟ้าสาธารณะสี่แยกน้ำพุและไฟฟ้าสวนสาธารณะศูนย์รองซื้อ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยกำแพงเมือง พัสดุกองช่าง ป้อมตำรวจถนนภูเก็ต ศูนย์สวนสาธารณะรองซื้อ และสวนสาธารณะเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลของกองช่าง			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	12,375,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,552,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,552,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,552,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	8,030,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	รวม	5,631,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,121,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ค่าจ้างเหมาในการทำของและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลจำนวน 1,661,000 บาทและจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบการจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 548,600 บาท และเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 20 อัตรา จำนวน 2,712,000 บาท ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	2,300,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อบริการราชการตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	รวม	1,793,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,793,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนเพชรรัตน์)	จำนวน	116,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 120 หน้าที่ 148 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย ๕ (ชุมชนเพชรรัตน์)	จำนวน	200,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร และงานติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 2 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 140 หน้าที่ 153 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการปรับปรุงถนนตรอกเหมืองแดง	จำนวน	150,000	บาท
- โดยทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 5.00 เมตร หนา 5 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ รวม 10 ฝ และติดตั้งผิวจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.50 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 136 หน้าที่ 152 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินด้านกำแพงเมืองน้ำคือ	จำนวน	487,000	บาท
- โดยทำการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREET LIGHT) ECO -TWO ๑๖๐ W พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 151 หน้าที่ 155 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรองซ้อ**จำนวน 840,000 บาท**

- โดยทำการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREET LIGHT) ECO -TWO ๑๖๐ W จำนวน ๓๑ ชุด
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 160 หน้าที่ 157 ตั้งจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนสำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	424,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	244,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	244,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการรักษน้ำลำคลอง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 (5) และมาตรา 54 (11) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ (พ.ศ.2566 – 2570) ลำดับที่ 189 หน้า 167			
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและในเขตเทศบาลเมืองแพร่	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทุกครัวเรือน การออกหน่วย เคลื่อนที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ค่าโลโก้เชิดชูเกียรติ ค่าจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยอาศัยอำนาจตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 53 และ พรบ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 188 หน้า 167			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 310,670,100 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,251,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	483,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	483,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	483,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	768,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	588,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	588,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย			
ค่าวัสดุ	รวม	180,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ ถังขยะ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กระจกชำระ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในโรงฆ่าสัตว์ เช่น ค่าแก๊สหุงต้ม เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ फिल्मถ่ายรูป กระจกเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ในตลาด หรือคำสั่งพิมพ์ ๆ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองแพร่

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
หมวด	รับจริง		งบประมาณ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	+	เพิ่ม ลด	ปี 2566
1. รายได้ (ยอดรวม)	8,670,366.19	8,589,536.41	11,810,000.00	+	-	11,810,000.00
ดอกเบี๋ยรับจำนำ	7,391,992.00	7,028,749.75	10,000,000.00	+	-	10,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,252,640.00	1,524,935.00	1,800,000.00	+	-	1,800,000.00
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	13,734.19	9,951.66	10,000.00	+	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,000.00	25,900.00	-			-
2. รายได้อื่น						
กำไรสุทธิ (ยอดรวม)	6,138,346.50	5,530,859.77	7,000,000.00		-	7,000,000.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	1,227,669.30	1,106,171.95	1,400,000.00	+	-	1,400,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,841,503.95	1,659,257.93	2,100,000.00	+	-	2,100,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	3,069,173.25	2,765,429.89	3,500,000.00	+	-	3,500,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	14,808,712.69	14,120,396.18	18,810,000.00	+	-	18,810,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองแพร่

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
หมวด	จ่ายจริง		งบประมาณ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	+	เพิ่ม ลด	ปี 2566
งบกลาง	822,290.00	620,163.00	3,773,410.00	+	1,610.00	3,771,800.00
ก. จ่ายจากรายได้	2,255,346.33	2,484,507.74	4,076,000.00	-	384,400.00	3,691,600.00
งบบุคลากร	1,386,584.00	1,619,085.00	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00
งบดำเนินการ	723,474.01	701,522.74	1,896,000.00	+	83,000.00	1,979,000.00
งบรายจ่ายอื่น	62,900.00	64,400.00	61,400.00	+	1,200.00	62,600.00
งบลงทุน	82,388.32	99,500.00	468,600.00		-	-
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ	5,530,859.77	5,770,594.69	7,000,000.00		-	7,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น	5,530,859.77	5,770,594.69	7,000,000.00		-	7,000,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,608,496.10	8,875,265.43	14,849,410.00	-	386,010.00	14,463,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,810,000 บาท แยกเป็น

หมวดรายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวน 10,000,000 บาท

- โดยคำนวณจากประมาณการดอกเบี้ยรับจำนำของ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ จำนวน 1,800,000 บาท

- โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 10,000 บาท

- โดยคำนวณจากประมาณการดอกเบี้ยรับจำนำของ เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายได้จากเงินกำไรสุทธิ

เงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 1,400,000 บาท

- คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นเกณฑ์

เงินบูรณะท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 2,100,000 บาท

- คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นเกณฑ์

เงินทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ ร้อยละ 50 จำนวน 3,500,000 บาท

- คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นเกณฑ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,463,400 บาท แยกเป็น

งบกลาง

งบกลาง	รวม	3,771,800 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาถนุนการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแพร่ จำนวน 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาถนุนการ	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาถนุนการออมสิน สาขาแพร่ จำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	171,800 บาท
- เพื่อนำส่งสมทบเงินสวัสดิการหลังจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนุนบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี		

งบบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถนุนบาล ซึ่งแยกเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองแพร่		

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน	รวม	1,290,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองแพร่ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองแพร่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองแพร่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนาถนุนบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาถนุนบาล พ.ศ. 2549		

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ทำการแทนผู้ตรวจการฯ และเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และรวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	155,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และมีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท และพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท		
ค่าเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่ได้รับเงินค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ผู้ที่ได้รับเงินค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งตามหนังสือสั่งการของสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว.1527 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550		
ค่าใช้จ่าย	รวม	345,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	185,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล และค่าธรรมเนียมในการขอกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยกเลิกการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจรวมถึงค่าภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์เลขทะเบียน กรร 459 แพร่		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาตามสถานีวิทยุต่าง ๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานธนานุบาลทางสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าตรวจสอบบัญชี	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสั่งการของสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว.2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ และค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		

ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบและกฎหมายที่มีประโยชน์แก่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ให้กับเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในประเภทใดที่ตั้งไว้ และเป็นค่าซ่อมแซม ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในสภาพดี ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารถวายพระ วัสดุต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนี้ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้มาตรวจงานและศึกษาดูงานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	197,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ ปากกา กระดาษพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ รางเดินสายไฟ ฯลฯ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาสุขภัณฑ์ น้ำยาดับกลิ่น ถูขยี้ กระดาษชำระ ผ้าเช็ดมือ ชา กาแฟ แก้วน้ำ จาน ชาม ถังน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ที่ใช้ในงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น แผ่นป้าย แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นพับเอกสาร กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ กระจก วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทใดที่จัดไว้ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	147,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ เพื่อจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
ค่าสื่อสารอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่น เกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	รวม	7,062,600 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	62,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี ตามหนังสือสั่งการฯ		

- เงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิปี 2565
- เงินบวระท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 2,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบวระท้องถิ่น แก่เทศบาลเมืองแพร่ จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิปี 2565
- เงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จำนวน 3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล จำนวนร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาทุนบาลเทศบาลเมืองแพร่

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ /หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
1. งบกลาง					3,771,800.00
	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	1,800,000.00		
		ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,800,000.00		
		ประเภททรายจ่ายตามข้อมูลพื้น	171,800.00		
2. งบบุคลากร					1,650,000.00
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทค่าจ้างประจำ		1,550,000.00	
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000.00	
3. งบดำเนินการ					1,979,000.00
	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน		150,000.00	1,290,000.00
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000.00	
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		300,000.00	
		ประเภทค่าอาหาร		160,000.00	
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายหน่วยทรัพย์สินฯ		20,000.00	
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่		300,000.00	
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม		155,000.00	
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		100,000.00	
		ประเภทค่าเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานอนุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่ง		30,000.00	

งบ /หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			345,000.00
		- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		20,000.00	345,000.00
		- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		30,000.00	
		- ค่าเบี้ยประกัน		15,000.00	
		- ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม		50,000.00	
		- ค่าตรวจสอบบัญชี		15,000.00	
		- ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000.00	
		- ค่ารับวารสาร		5,000.00	
		- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		20,000.00	
		ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000.00	
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ		20,000.00	
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันระลึกการก่อตั้งสถานธนาพาส		10,000.00	
		- ค่ารับรอง		10,000.00	
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน			
		สถานธนาพาสที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		70,000.00	
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		30,000.00	197,000.00
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00	
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000.00	
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		20,000.00	
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		80,000.00	

งบ /หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00	
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,000.00	
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000.00	
		ประเภทวัสดุการเกษตร		5,000.00	
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		5,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข		5,000.00	147,000.00
		ประเภทค่าน้ำประปา		6,000.00	
		ประเภทค่าไฟฟ้า		100,000.00	
		ประเภทค่าโทรศัพท์		20,000.00	
		ประเภทค่าบริการทางดำนโทรคมนาคม		15,000.00	
		ประเภทค่าสื่อสารอื่น		1,000.00	
๔. งบรายจ่ายอื่น					7,062,600.00
	รายจ่ายอื่น	ประเภท ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยความสะดวก		62,600.00	62,600.00
	รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	ประเภทเงินปันผลเงินสำรอง ๒๐%		1,400,000.00	7,000,000.00
		ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น ๓๐%		2,100,000.00	
		ประเภทเงินทุนดำเนินการ ๕๐%		3,500,000.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น					14,463,400.00



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลเมืองแครง

อำเภอเมืองแครง จังหวัดพ្នំ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจกรรมสถานี่ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
		งบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	+	เพิ่ม ลด
หมวด						ปี 2566
1. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
- ค่าบริการสถานี่ขนส่ง	1,001,953.00	1,399,000.00	1,399,000.00	-	-	1,399,000.00
- ค่าบริการอื่นๆ	189,590.00	240,600.00	153,600.00	-	-	153,600.00
- ค่าบริการรับฝากของ						
- ค่าบริการพื้นที่ติดตั้งสัญญาณ wifi						
- ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	302,680.00	398,400.00	413,040.00	-	-	413,040.00
- ค่าบริการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	54,350.00	53,400.00	80,040.00	-	-	89,040.00
- ค่าดอกเบี้ย	21,458.25	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
2. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	73,787.50	14,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00
- ค่าเงินอุดหนุน	215,010.00	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
- ค่าเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	-	100,000.00	220,000.00	-	-	200,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,858,828.75	2,521,800.00	2,588,880.00		-	2,577,880.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
หมวด	ปี 2563	งบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	+	เพิ่ม ลด	ปี 2566
งบกลาง	15,079.00	78,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00
งบจ่ายจากรายได้						
งบบุคลากร	319,970.00	696,000.00	522,000.00	-	-	522,000.00
งบดำเนินการ	1,207,857.86	1,738,500.00	1,750,500.00	-	-	1,750,500.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,542,906.86	2,512,500.00	2,344,500.00		-	2,344,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,577,880 บาท แยกเป็น

หมวดรายได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าบริการสถานีขนส่ง

จำนวน 1,399,000 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า

จำนวน 413,040 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น ๆ

จำนวน 153,600 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

- ค่าบริการรับฝากของ

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ

จำนวน 89,040 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย

รวม 16,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวน 16,000 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน 7,200 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

เงินที่มีผู้อุทิศให้

จำนวน 300,000 บาท

- ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

จำนวน 200,000 บาท

- ประมาณการรับไว้ที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบเฉพาะกาลของเทศบาลเมืองแพร่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,344,500 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 72,000 บาท

งบกลาง	รวม	72,000	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต.ส่วนที่ 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หนังสือส่วนที่ 11 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือส่วนที่ 11 ลงวันที่ 9 ก.ค.57 ให้กับพนักงานจ้างของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 3 อัตรา			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ที่ พร0023.4/ว 68 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ให้กับพนักงานจ้างของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 3 อัตรา			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19			

งบบุคลากร เป็นเงิน 522,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	522,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	522,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,750,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,218,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,092,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล			

หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินรับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ และงานพิธีต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการการจัดงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานีนชนสงฆ์ และค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม งานประเพณีกินสลากภัตร (สลากหลวงวัดพระบาท) และงานวันสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นค่าพัฒนาบุคลากรพนักงานสถานีนชนสงฆ์ผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ในการอบรม สัมมนา กฎหมาย ระเบียบ และค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีนชนสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายในการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานีนชนสงฆ์ค่าวัสดุตกแต่งให้สถานีนชนสงฆ์มีความสวยงามน่าอยู่

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 108,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ ปากกา ลวดเย็บ เครื่องเย็บ กระดาษ ดินสอ เครื่องคิดเลข น้ำดื่มฯ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติม ในอาคารต่างๆ เช่นสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้ รางเดินสายไฟ ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อดำเนินการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของสถานีนชนสงฆ์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ไล่กรอง

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น จอม เสียม บั้งก็ ร่องเท้าบุท ผักบัวรดน้ำต้นไม้ ปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ แผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำสถานที่หน่วยงานราชการหน่วยงาน เอกชนต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมฯ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทใดที่ตั้งไว้ของงานสถานีขนส่งฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	304,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	195,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ติดต่อกับงานราชการ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
1.งบกลาง					72,000.00
	งบกลาง	ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000.00		
		ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,000.00		
		ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย	40,000.00		
2.งบบุคลากร					522,000.00
	เงินเดือน(พนักงานจ้าง)	ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		522,000.00	
3.งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน				120,000.00
		ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		120,000.00	
	ค่าใช้สอย				1,218,000.00
		ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,092,000.00	
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ		3,000.00	
		- ค่ารับรอง			
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ และพิธีต่าง ๆ		20,000.00	
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		3,000.00	
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีนชนสงฆ์		50,000.00	
		ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		50,000.00	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
	ค่าวัสดุ				108,000.00
		ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	50,000.00	
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	20,000.00	
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,000.00	
		ประเภทวัสดุการเกษตร	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,000.00	
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ	-	5,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค				304,500.00
		ประเภทค่าไฟฟ้า	-	195,000.00	
		ประเภทค่าน้ำประปา	-	96,000.00	
		ประเภทค่าโทรศัพท์	-	13,500.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น					2,344,500.00



จัดทำโดย : งานงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่
เลขที่ ๑๒ ถ.ไชยบูรณ์ ต.โนนเวียง
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๐๕๔-๕๓๓-๗๙๔
Website : www.phraecity.go.th/