



ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๗๑,๖๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงิน ๒๐๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นเงิน ๑๘,๐๓๑,๖๐๐ บาท แยกรายละเอียด ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๕๓๕,๖๙๕ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖,๓๔๒,๒๐๐ บาท
- แผนงานการศึกษา	๘๑,๗๐๕,๘๒๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข	๖,๘๑๓,๗๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐,๒๓๙,๐๔๗ บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕,๙๓๐,๑๓๐ บาท
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕,๙๔๓,๒๘๐ บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๕๑,๒๑๐ บาท
- แผนงานงบกลาง	๒๖,๙๔๘,๙๑๘ บาท

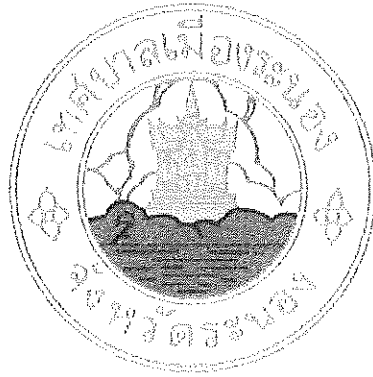
๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	๑๘,๐๓๑,๖๐๐ บาท
----------------------------	----------------

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๓ จึงขอประกาศการให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจิราวจน์ เจริญนิธิโกศล)
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของ
เทศบาลเมืองระนอง

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลเมืองระนอง

คำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	8
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	9
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย - เฉพาะการ	10
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองระนอง	

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	15
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	16
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	25

รายงานประมาณการรายรับ	27
-----------------------	----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	31
---------------------------------	----

รายงานประมาณการรายจ่าย	36
------------------------	----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	99
----------------------------------	----

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	99
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	109
- งานบริหารงานคลัง	116
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	121
- งานเทศกิจ	124
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	127
➤ แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	128
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	131
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	138

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
➤ แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	145
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	155
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	161
- งานไฟฟ้าถนน	167
- งานสวนสาธารณะ	170
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	174
- งานบำบัดน้ำเสีย	178
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	178
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	182
➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	186
- งานกีฬาและนันทนาการ	187
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	193
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	195
➤ แผนงานงบบกลาง	
- งบบกลาง	196
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	199
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ - เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง	231
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง	232

.....

เทศบาลเมืองระนอง

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง -

พื้นที่

4.29 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

19,354 คน

ชาย

9,533 คน

หญิง

9,821 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองระนอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองระนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 143,266,744.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 105,771,721.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,349,514.39 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 275,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 8,300,262.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 171,636,138.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,581,581.96 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,431,119.39 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,057,581.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,403,391.55 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	481,538.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	62,452,777.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	97,228,149.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 36,809,814.67 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 138,912,162.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,136,419.65 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	64,521,921.69 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	45,084,886.87 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,279,334.34 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,889,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,447,664.39 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,314,440.87 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	11,263,308.66	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,305,626.17	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	6,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	19,381,435.47	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	78,660,700.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองระนอง
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	9,229,758.00	7,925,000.00	3,925,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,688,665.23	3,083,300.00	3,083,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,122,537.13	7,902,000.00	7,902,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,633,860.00	7,035,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,138,423.91	1,341,600.00	1,341,600.00
หมวดรายได้จากทุน	126,500.00	100.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	24,939,744.27	27,287,000.00	19,051,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	78,869,936.78	73,080,000.00	74,080,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,869,936.78	73,080,000.00	74,080,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	104,002,604.00	104,473,000.00	111,708,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,002,604.00	104,473,000.00	111,708,100.00
รวม	207,812,285.05	204,840,000.00	204,840,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,956,434.82	25,639,000.00	26,948,918.00
งบบุคลากร	81,096,239.46	95,128,820.00	94,015,572.00
งบดำเนินงาน	55,999,673.46	70,146,110.00	67,840,040.00
งบลงทุน	1,718,638.00	7,758,070.00	9,867,470.00
งบเงินอุดหนุน	6,133,540.00	6,168,000.00	6,168,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	168,904,525.74	204,840,000.00	204,840,000.00
รวม	168,904,525.74	204,840,000.00	204,840,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองระนอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,535,410.00	1,867,352.00	1,923,715.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	63.44	1,002.38	22,483.31
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ดอกเบี้ยรับจํานํา	11,086,241.34	11,962,434.23	11,615,636.79
หมวดรายได้อื่น			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,647,203.68	0.00	3,089,240.00
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,764,802.45	0.00	4,633,860.00
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	4,412,006.14	0.00	7,723,099.99
รวมรายรับ	21,445,727.05	13,830,788.61	29,008,035.09

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองระนอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบกลาง	3,141,934.34	3,161,518.07	2,869,314.72
งบบุคลากร	1,208,789.00	1,316,986.00	1,232,885.00
งบดำเนินงาน	795,835.05	1,186,350.05	1,404,949.16
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	8,896,912.27	77,900.00	15,524,099.99
รวมรายจ่าย	14,043,470.66	5,742,754.12	21,031,248.87



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองระนอง
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,535,695
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,342,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	81,705,820
แผนงานสาธารณสุข	6,813,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	40,239,047
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,930,130
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,943,280
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	351,210
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,948,918
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	204,840,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองระนอง
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,280,775	3,153,300	5,466,180	21,900,255
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,886,560	0	0	3,886,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,394,215	3,153,300	5,466,180	18,013,695
งบดำเนินงาน		5,448,600	1,203,640	1,248,500	7,900,740
ค่าตอบแทน		660,600	265,940	248,000	1,174,540
ค่าใช้สอย		3,610,000	789,000	365,000	4,764,000
ค่าวัสดุ		593,000	130,000	329,500	1,052,500
ค่าสาธารณูปโภค		585,000	18,700	306,000	909,700
งบลงทุน		687,000	47,700	0	734,700
ค่าครุภัณฑ์		0	47,700	0	47,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		687,000	0	0	687,000
รวม		19,416,375	4,404,640	6,714,680	30,535,695

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบประมาณ		4,351,620	928,080	0	5,279,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,351,620	928,080	0	5,279,700
งบดำเนินงาน		569,500	138,000	355,000	1,062,500
ค่าตอบแทน		50,000	5,000	0	55,000
ค่าใช้สอย		190,000	30,000	235,000	455,000
ค่าวัสดุ		280,000	88,000	120,000	488,000
ค่าสาธารณูปโภค		49,500	15,000	0	64,500
รวม		4,921,120	1,066,080	355,000	6,342,200

รายงานตามงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองระนอง
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,677,780	45,626,160	856,080	48,160,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,677,780	45,626,160	856,080	48,160,020
งบดำเนินงาน		310,000	25,318,000	1,514,100	27,142,100
ค่าตอบแทน		80,000	45,400	8,000	133,400
ค่าใช้สอย		105,000	19,377,570	1,455,100	20,937,670
ค่าวัสดุ		110,000	5,895,030	38,000	6,043,030
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	13,000	28,000
งบลงทุน		0	193,700	42,000	235,700
ค่าครุภัณฑ์		0	193,700	42,000	235,700
งบเงินอุดหนุน		0	6,168,000	0	6,168,000
เงินอุดหนุน		0	6,168,000	0	6,168,000
รวม		1,987,780	77,305,860	2,412,180	81,705,820

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองระนอง
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานสาธารณสุขุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุข	งานบริการสาธารณสุขุข และงานสาธารณสุขุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุขุข	รวม
งบบุคลากร		1,375,380	1,517,040	631,380	3,523,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,375,380	1,517,040	631,380	3,523,800
งบดำเนินงาน		616,500	1,712,000	737,000	3,065,500
ค่าตอบแทน		127,000	60,000	228,000	415,000
ค่าใช้สอย		423,000	1,066,000	434,000	1,923,000
ค่าวัสดุ		53,500	81,000	53,000	187,500
ค่าสาธารณูปโภค		13,000	505,000	22,000	540,000
งบลงทุน		46,500	0	177,900	224,400
ค่าครุภัณฑ์		46,500	0	177,900	224,400
รวม		2,038,380	3,229,040	1,546,280	6,813,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองระนอง
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 6/9

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		939,777	5,937,930	545,760	5,321,880	0	12,745,347
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		939,777	5,937,930	545,760	5,321,880	0	12,745,347
งบดำเนินงาน		215,500	2,187,700	2,290,000	18,265,000	115,000	23,073,200
ค่าตอบแทน		5,000	197,700	0	400,000	0	602,700
ค่าใช้สอย		52,500	250,000	1,700,000	14,800,000	100,000	16,902,500
ค่าวัสดุ		143,000	1,740,000	560,000	3,065,000	15,000	5,523,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	30,000	0	0	45,000
งบลงทุน		2,113,500	1,678,000	629,000	0	0	4,420,500
ค่าครุภัณฑ์		2,113,500	0	629,000	0	0	2,742,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,678,000	0	0	0	1,678,000
รวม		3,268,777	9,803,630	3,464,760	23,586,880	115,000	40,239,047

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,065,860	0	2,065,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,065,860	0	2,065,860
งบดำเนินงาน		415,000	2,100,000	2,515,000
ค่าตอบแทน		77,000	0	77,000
ค่าใช้สอย		120,000	2,100,000	2,220,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
ค่าสาธารณูปโภค		78,000	0	78,000
งบลงทุน		0	1,349,270	1,349,270
ค่าครุภัณฑ์		0	1,349,270	1,349,270
รวม		2,480,860	3,449,270	5,930,130

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		119,280	120,000	0	239,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		119,280	120,000	0	239,280
งบดำเนินงาน		41,000	1,689,000	1,321,000	3,051,000
ค่าใช้สอย		33,000	1,420,000	1,321,000	2,774,000
ค่าวัสดุ		8,000	39,000	0	47,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	230,000	0	230,000
งบลงทุน		0	2,653,000	0	2,653,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,653,000	0	2,653,000
รวม		160,280	4,462,000	1,321,000	5,943,280

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		101,310	101,310
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		101,310	101,310
งบลงทุน		249,900	249,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		249,900	249,900
รวม		351,210	351,210

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		26,948,918	26,948,918
งบกลาง		26,948,918	26,948,918
รวม		26,948,918	26,948,918

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองระนอง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 222,871,600 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 204,840,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,535,695
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,342,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	81,705,820
แผนงานสาธารณสุข	6,813,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	40,239,047
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,930,130
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,943,280
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	351,210
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,948,918
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	204,840,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,031,600 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,477,000
งบบุคลากร	1,551,600
งบดำเนินงาน	1,913,000
งบรายจ่ายอื่น	9,090,000
รวมรายจ่าย	18,031,600

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองระนองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองระนองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

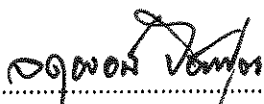
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563

(ลงนาม).....

(นายจิราวัง จรรย์นิธิโกศล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
 (นายจิตพนธ์ ปิยมปฺตร)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-66.67 %	2,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,736,185.61	7,134,141.45	7,220,975.39	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	208,607.41	212,761.76	220,212.61	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	1,648,923.00	1,924,271.00	1,788,570.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,593,716.02	9,271,174.21	9,229,758.00	7,925,000.00		3,925,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15,568.50	18,284.50	17,023.50	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,770.00	180.00	260.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยักษ์ยนต์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,640.40	14,370.10	18,967.40	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,676,420.00	1,894,350.00	1,277,445.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	10,100.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ						
การโฆษณา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	38,090.00	46,500.00	42,710.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	347,840.00	377,420.00	331,380.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	12,390.00	10,240.00	8,430.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยค้ายานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	300.00	200.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	11,130.00	33,510.00	22,270.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	18,740.00	13,650.00	6,510.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	846,199.63	168,431.33	788,459.33	700,000.00	700,000.00	0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	58,250.00	60,550.00	77,050.00	70,000.00	70,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	31,800.00	28,800.00	47,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าไม่พหุทางสาธารณะ	9,600.00	22,400.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,756.40	770.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,440.00	2,495.00	4,660.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,139,034.93	2,717,450.93	2,688,665.23	3,083,300.00	3,083,300.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	642,154.00	728,465.00	713,022.00	700,000.00	700,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	7,164,644.63	6,134,023.90	4,997,313.36	6,000,000.00	6,000,000.00
ดอกเบี้ย	852,349.03	1,023,811.68	1,244,737.77	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	242,172.00	323,068.00	167,464.00	200,000.00	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,903,600.66	8,209,368.58	7,122,537.13	7,902,000.00	7,902,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปาล	2,647,203.68	0.00	4,633,860.00	7,035,000.00	2,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,647,203.68	0.00	4,633,860.00	7,035,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	1,000.00	0.00	4,454.81	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	18,500.00	2,500.00	63,800.00	40,000.00	40,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,723.00	2,530.00	1,524.00	1,500.00	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,139,524.35	1,674,623.00	1,068,645.10	1,300,000.00	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,160,747.35	1,679,653.00	1,138,423.91	1,341,600.00	1,341,600.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	126,500.00	100.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	126,500.00	100.00	100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	659,418.19	711,418.19	698,476.54	700,000.00	700,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	54,214,830.43	55,538,466.34	56,438,886.47	51,000,000.00	1.96 %	52,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,529,270.81	6,051,281.97	5,655,253.60	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	184,310.99	219,170.87	194,364.01	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	2,822,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,801,961.10	11,048,323.79	11,909,078.23	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	129,099.77	106,670.36	111,969.77	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	87,987.17	85,913.06	105,140.16	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,176,694.00	4,017,010.00	3,756,768.00	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	74,606,100.76	77,778,254.58	78,869,936.78	73,080,000.00		74,080,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	99,211,279.00	101,058,026.00	104,002,604.00	104,473,000.00	6.93 %	111,708,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	99,211,279.00	101,058,026.00	104,002,604.00	104,473,000.00		111,708,100.00
รวมทุกหมวด	199,261,682.40	200,713,927.30	207,812,285.05	204,840,000.00		204,840,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองระนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

204,840,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,925,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,083,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากการรณรงค์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่า		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากจำนวนจากฐานรายรับจริงในปี ปัจจุบัน		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,902,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นเป็นปัจจุบันมิได้มีการชะลอจ่ายเหมือนปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,341,600 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดทอดตลาดทรัพย์สิน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	74,080,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	52,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	111,708,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	111,708,100 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากคำนวณจากฐานรายรับจริงในปีปัจจุบัน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000	954,000	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	312,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000	312,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	306,000	306,000	429,205.65	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,478,800.83	780,241.94	1,180,381.93	1,862,640	-30.44 %	1,295,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,362,800.83	2,664,241.94	3,741,507.58	4,453,560		3,886,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,998,432	4,755,618	5,001,325	5,935,380	8.17 %	6,420,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	190,400	151,200	151,420	217,575	0.38 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	226,400	187,200	187,200	264,600	8.05 %	285,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	421,680	440,100	454,980	477,490	5.39 %	503,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,433,250	1,519,738.33	1,681,200	1,801,730	2.79 %	1,852,080
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	173,523.33	154,121	146,095	125,145	-8.53 %	114,465
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,443,685.33	7,207,977.33	7,622,220	8,821,920		9,394,215
รวมงบบุคลากร	10,806,486.16	9,872,219.27	11,363,727.58	13,275,480		13,280,775
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,050	33,000	26,750	500,000	0 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,880	32,900	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	122,100	138,800	182,700	272,800	-66.57 %	91,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,768.5	90,521.5	46,800	48,200	-70.12 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	206,918.5	267,201.5	289,150	886,000		660,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	776,863.7	1,014,186.89	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	583,035.72	900,000	-44.44 %	500,000
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	585,813.25	400,500	1.12 %	405,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	148,870	64,698	155,023	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	434,700.84	542,619.88	753,637.8	750,000	6.67 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	900,000	-55.56 %	400,000
ค่าซื้อพวงมาลัย	4,000	6,800	10,000	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการถนนคนเดิน Walking Street	263,876.59	208,978.19	291,437.72	500,000	0 %	500,000
โครงการทำดีถวายพ่อ สร้างวิถีเพื่อเพียง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ	23,940	540	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลตรุษจีนเรือนราษฎร	38,827.6	117,993.78	279,667.93	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	24,789	16,872	28,214	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำ	14,449.75	0	14,543.75	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระนอง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร	12,265	85,712.75	279,278	400,000	-25 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,927	601,303.98	551,512.1	103,520	-3.4 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,838,509.48	2,659,705.47	3,532,163.27	4,624,020	3,610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,507.8	148,219	195,621	245,000	205,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,125	7,025	32,320	17,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,907.45	14,220	7,050	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	7,859.75	222,892.56	11,715	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,532	3,210	10,100	60,000	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,109.02	32,874.22	33,582.4	50,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,995	193,580	157,960	172,000	212,000
วัสดุสนาม	0	6,000	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	311,036.02	628,020.78	448,348.4	589,000	593,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,845.97	36,508.89	44,628.08	150,000	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	450,907.73	465,281	639,463.84	600,000	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,340.92	35,159.39	53,449.64	55,000	55,000
ค่าบริการไปรษณีย์	87,053	52,839	83,237	80,000	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,656.3	8,859.6	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	617,007.22	598,444.58	829,638.16	895,000	585,000
รวมงบดำเนินงาน	2,973,471.22	4,153,372.33	5,099,299.83	6,994,020	5,448,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	68,000	0	0	57,500	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	1,580	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	25,900	-100 %	0
ตู้	24,000	0	0	22,700	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	9,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	127,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	12,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	7,990	0	96,000	97,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	39,200	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	34,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	25,900	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	280,770	0	96,000	374,490		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาล	0	0	0	0	100 %	687,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		687,000
รวมงบลงทุน	280,770	0	96,000	374,490		687,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,000,000	1,000,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	15,060,727.38	15,025,591.6	16,559,027.41	20,643,990		19,416,375
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,261,680	1,459,433.55	1,585,180	2,219,670	12.2 %	2,490,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	68,200	68,600	302,180	-45.99 %	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	68,400	24.56 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	673,388	549,020.33	362,554.01	393,700	1.89 %	401,160

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,250	48,354	26,723.78	16,380	-19.05 %	13,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,071,318	2,143,007.88	2,061,057.79	3,000,330		3,153,300
รวมงบบุคคลากร	2,071,318	2,143,007.88	2,061,057.79	3,000,330		3,153,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	15,480	53,640	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	79,000	77,000	84,500	120,000	20 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900	12,300	8,300	61,940	0 %	61,940
รวมค่าตอบแทน	97,900	104,780	146,440	241,940		265,940
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,614	266,922	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	395,817.93	700,000	-14.29 %	600,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	136,148	56,580	76,363	120,000	-25 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	4,040	800	6,235	5,000	0 %	5,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3,125	4,500	900	5,000	0 %	5,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,650	1,300	23,550	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	980	20,000	50 %	30,000
โครงการเวทีประชาคมเมือง	70,900	23,482	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,270	32,160	6,340	40,000	-2.5 %	39,000
รวมค่าใช้จ่าย	541,747	385,744	510,185.93	910,000		789,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	18,926	21,005	32,434	50,000	-30 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,323	2,008	996.56	4,000	0 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	695.5	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,103	0	0	7,400	170.27 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,345.6	13,362.6	10,968	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	1,000	1,220	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,050	44,763	39,550	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	68,443.1	82,138.6	85,168.56	144,400		130,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,976.07	2,012.66	1,645.72	5,700	0 %	5,700
ค่าบริการรถโดยสารและโทรศัพท์คมนาคม	7,360.92	12,711.6	11,882.18	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,336.99	14,724.26	13,527.9	18,700		18,700
รวมงบดำเนินงาน	717,427.09	587,386.86	755,322.39	1,315,040		1,203,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	5,000	0	5,000	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	36,000	11.67 %	40,200
พัดลม	0	0	1,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพทาบแสง	13,600	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	11,990	0	0 %	0
ลำโพง	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสํารองไฟฟ้ํา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,600	0	25,480	51,000		47,700
รวมงบลงทุน	18,600	0	25,480	51,000		47,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,807,345.09	2,730,394.74	2,841,860.18	4,366,370		4,404,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,918,851.62	2,654,280	2,507,550	2,469,720	27.38 %	3,145,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	83,200	63,200	71,930	41.64 %	101,880
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	86,700	57,200	81,900	15.02 %	94,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	477,300	504,600	535,920	555,780	6.56 %	592,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,301,134	1,364,423.34	1,371,665.81	1,450,560	1.25 %	1,468,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,170.5	90,329.58	66,067.31	55,800	13.23 %	63,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,971,856.12	4,783,532.92	4,601,603.12	4,685,690		5,466,180
รวมงบบุคลากร	4,971,856.12	4,783,532.92	4,601,603.12	4,685,690		5,466,180

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,240	323,820	357,980	400,000	-62.5 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	90,000	-46.67 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,200	40,000	105,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	126,440	363,820	463,580	540,000		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,518.8	0	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,680	175,711.5	327,217	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	9,320	10,276	29,875	30,000	0 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	0	0	0	500,000	-94 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,452.8	8,456	32,031.1	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,971.6	194,443.5	394,073.1	890,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,275	126,089.9	127,320	170,000	-23.53 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,622.4	1,070	4,710	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	500	0 %	500
วัสดุก่อสร้าง	3,707.55	13,004.35	3,359.8	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,050	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	700	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,860	103,630	194,675	170,000	-11.76 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	214,464.95	244,494.25	331,114.8	419,500		329,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	199,795.73	179,405.12	195,895.69	230,000	-13.04 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,278.24	5,602.58	5,253.7	12,000	-33.33 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,528.43	92,787.46	84,797.5	98,000	0 %	98,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,602.4	277,795.16	285,946.89	340,000		306,000
รวมงบดำเนินงาน	708,478.95	1,080,552.91	1,474,714.79	2,189,500		1,248,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	3,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	90,700	-100 %	0
ตู้	4,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	16,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์	0	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,100	0	2,100	90,700		0
รวมงบลงทุน	24,100	0	2,100	90,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,704,435.07	5,864,085.83	6,078,417.91	6,965,890		6,714,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,572,507.54	23,620,072.17	25,479,305.5	31,976,250		30,535,695
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	622,080	766,840	1,045,800	1,101,060	4.14 %	1,146,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,000	24,000	45,360	0 %	45,360
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	729,180	763,260	804,240	831,720	-26.83 %	608,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,133,660	2,155,505	2,050,378.06	2,601,880	-9.57 %	2,352,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	205,380	187,448.33	177,693.11	231,000	-14.21 %	198,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,690,300	3,889,053.33	4,102,111.17	4,811,020		4,351,620
รวมงบบุคลากร	3,690,300	3,889,053.33	4,102,111.17	4,811,020		4,351,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300	29,200	19,100	13,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,300	29,200	70,100	111,700		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,855	3,679	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	1,890	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,364	63,784	78,363	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,732.2	106,025.45	208,445.8	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,951.2	173,488.45	288,698.8	215,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,309	16,353	13,503	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,040	480	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,230	4,910	6,360	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,975	7,810	3,680	10,000	0 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800	20,200	14,600	55,000	-36.36 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,125.9	143,682	142,978.1	160,000	-18.75 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200	7,300	7,110	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,000	19,500	8,500	60,000	-25 %	45,000
วัสดุอื่น	9,360	6,180	14,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	213,039.9	226,415	211,481.1	345,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,809.93	21,024.27	24,884.18	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,597.95	1,555.24	1,625.4	2,500	0 %	2,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,132	10,272	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,407.88	30,711.51	36,781.58	49,500		49,500
รวมงบดำเนินงาน	389,698.98	459,814.96	607,061.48	721,200		569,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,079,998.98	4,348,868.29	4,709,172.65	5,540,220		4,921,120

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060	346,020	366,060	385,980	5.19 %	406,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,370	463,750	467,640	474,120	0.96 %	478,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,050	55,670	51,780	45,300	-4.24 %	43,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,480	865,440	885,480	905,400		928,080
รวมงบบุคลากร	852,480	865,440	885,480	905,400		928,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,600	14,400	3,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	17,600	14,400	3,200	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,680	7,680	14,160	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,630	46,110	3,950	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,310	53,790	18,110	50,000		30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,495	3,675	8,460	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	295	1,851.1	797.15	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260	12,912.2	14,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,749.09	51,316	34,127.27	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190	0	250	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	46,989.09	69,754.3	57,634.42	93,000		88,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,401.79	1,460.73	1,460.78	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,401.79	1,460.73	1,460.78	17,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	75,300.88	139,405.03	80,405.2	165,000		138,000
รวมงานเทศกาล	927,780.88	1,004,845.03	965,885.2	1,070,400		1,066,080
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย	0	34,814.5	34,797.5	0	100 %	35,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	50,173.5	120,000	0	200,000	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	84,988	154,797.5	0	235,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	80,000	79,600	120,000	0	0 %
วัสดุสำรวจ	0	11,000	11,000	11,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	91,000	90,600	131,000	120,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	175,988	245,397.5	131,000	355,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	729,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์	0	0	0	24,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องอัดอากาศหายใจ	0	0	0	250,000	0	-100 %
ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมชุดเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	367,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์น้ำดับเพลิง	0	0	0	280,000	-100 %	0
ซ่อมเปลี่ยนถังบรรจุแก๊สดับเพลิง	0	0	127,758	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	127,758	1,650,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	127,758	1,650,000		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	175,988	373,155.5	1,781,000		355,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,007,779.86	5,529,701.32	6,048,213.35	8,391,620		6,342,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	189,305.33	325,860	361,986.13	777,390	2.45 %	796,440
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,400	89.83 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	50,400	33.33 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	592,220	608,185.81	638,040	667,080	8.8 %	725,760
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,680	56,571.77	51,300	48,000	-55.88 %	21,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	844,205.33	990,617.58	1,051,326.13	1,578,270		1,677,780
รวมงบบุคลากร	844,205.33	990,617.58	1,051,326.13	1,578,270		1,677,780

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,500	0	900	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,960	0	0	50,300	-80.12 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,450	16,000	0	15,000	300 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	65,910	16,000	900	75,300		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,449.6	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,324	76,750	53,078	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,770	23,507.2	4,995	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,543.6	100,257.2	58,073	125,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,918	22,924	22,797	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,996	0	2,937	6,000	-50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,103	0	585	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,543.76	16,986.17	18,510.38	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,520	28,150	49,715	22,000	127.27 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	80,080.76	68,060.17	94,544.38	100,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,956.41	2,774.51	2,859.04	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	8,110.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,532.01	10,885.11	10,434.64	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	230,066.37	195,202.48	163,952.02	315,300		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	7,400	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	1,290	0	0 %	0
ตู้	4,500	0	16,000	0	0 %	0
โต๊ะ	23,100	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600	0	37,690	0		0
รวมงบลงทุน	27,600	0	37,690	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,101,871.7	1,185,820.06	1,252,968.15	1,893,570		1,987,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	31,833,225.56	32,226,553.87	29,593,699.87	35,344,680	33,087,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,043,987.11	2,920,820	3,061,436.13	2,858,400	4,848,000
เงินวิทยฐานะ	3,991,132.26	3,968,400	3,893,520.8	3,740,400	5,814,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	218,220	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,760	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,012,314.35	2,151,681.77	2,295,593.87	2,604,050	1,816,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,447.15	164,495	149,112.9	124,980	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	41,263,806.43	41,655,930.64	38,993,363.57	44,672,510	45,626,160
รวมงบบุคลากร	41,263,806.43	41,655,930.64	38,993,363.57	44,672,510	45,626,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,000	51,050	42,050	64,100	45,400
รวมค่าตอบแทน	47,000	51,050	42,050	64,100	45,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,000	6,109.85	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,840	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองระนอง	0	0	2,885	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	50,000	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	14,677,653	15,664,872	16,461,285	16,999,290	7.2 %	18,222,570
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,130	194,420	422,690	1,100,000	-27.27 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,920,783	15,865,401.85	17,036,700	18,504,290		19,377,570
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	38,610	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,571,379.92	2,567,860.44	2,435,111.52	5,436,260	6.42 %	5,785,030
วัสดุก่อสร้าง	41,889	40,972	8,924	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,613,268.92	2,608,832.44	2,482,645.52	5,686,260		5,895,030
รวมงบดำเนินงาน	17,581,051.92	18,525,284.29	19,561,395.52	24,254,650		25,318,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	50,000	-52 %	24,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	194,400	-100 %	0
ตู้	0	0	0	88,000	-100 %	0
ตู้निรภัย	0	0	15,600	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	36,000	100 %	72,000
พัดลม	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียน	0	316,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือสถิติมีเดียไปรเจคเตอร์	0	0	0	120,800	-100 %	0
เครื่องมือสถิติมีเดียไปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	27,700
เครื่องเล่น DVD	0	0	8,940	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	0	61,200	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	55,080	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	130,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	662,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	34,400	103.49 %	70,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	13,800	75,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	358,000	227,020	1,321,800		193,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งกันสาดกันฝน อาคารกระดังงา โรงเรียนเทศบาลวัดอุปัชฌายาราม	0	0	0	338,000	-100 %	0
ติดตั้งกันสาดกันฝน อาคารสารภี โรงเรียน เทศบาลวัดอุปัชฌายาราม	0	0	0	227,800	-100 %	0
ทาสีอาคารเรียน 40 โรงเรียนเทศบาลบ้าน เขานินเวศน์	0	0	0	322,000	-100 %	0
ทาสีอาคารเรียนอนกประสงค์	0	176,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และ งานสายเมนไฟฟ้าภายในโรงเรียน	0	0	660,000	0	0 %	0
ปรับปรุงโรงอาหาร	0	193,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	0	0	470,800	0	0	0 %
รถก่อนหลังคากระเบื้องโครงไม้ และติดตั้ง เป็นหลังคาเมทัลชีท โครงเหล็กห้องน้ำ อนุบาล	0	234,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	604,400	1,130,800	887,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	962,400	1,357,820	2,209,600	193,700	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,521,040	6,926,792.67	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	0	0	6,083,540	6,168,000	6,168,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	6,521,040	6,926,792.67	6,083,540	6,168,000	6,168,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	6,521,040	6,926,792.67	6,083,540	6,168,000	6,168,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	65,365,898.35	68,070,407.6	65,996,119.09	77,304,760	77,305,860	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	170,040	538,140	566,580	618,480	9.16 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	39,600	118,800	118,800	118,800	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	39,600	118,800	118,800	0 %	118,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	249,240	775,740	804,180		856,080
รวมงบบุคลากร	0	249,240	775,740	804,180		856,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	8,000		8,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,083	104,024	146,549.8	150,000	-46.67 %	80,000
โครงการการนิเทศการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	2,864	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลเมืองระนอง	0	412,800	409,703	2,400	16,566.67 %	400,000
โครงการแข่งขันประกวด"ห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้"	0	0	0	0	100 %	75,100
โครงการประกวด "สื่อ-นวัตกรรม การเรียน การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ของเทศบาลเมืองระนอง	263,608	0	0	0	0 %	0
โครงการประมวลผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นที่ 7	0	0	165,610	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	11,816	11,312	6,936	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมบุคลากรครูและคณะ กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	243,509	270,913	94,233	200,000	242.5 %	685,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	950	2,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,016	802,863	825,781.8	497,400		1,455,100

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
คำขวัญ						
วัตถุประสงค์งาน	16,471	10,072	18,714	30,000	-33.33 %	20,000
วัตถุประสงค์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	2,370	1,380	6,780	25,000	-60 %	10,000
วัตถุประสงค์การศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	18,841	11,452	25,494	63,000		38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,367.46	1,177	1,414.54	6,000	-50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,062	7,330.2	8,206.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,429.46	8,507.2	9,621.44	16,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	636,286.46	822,822.2	860,897.24	584,400		1,514,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	1,290	0	0 %	0
ตู้	5,500	0	16,800	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %
เครื่องพิมพ์	0	0	8,400	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	0	65,490	0	42,000
รวมงบลงทุน	5,500	0	65,490	0	42,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	641,786.46	1,072,062.2	1,702,127.24	1,388,580	2,412,180
รวมแผนงานการศึกษา	67,109,556.51	70,328,289.86	68,951,214.48	80,586,910	81,705,820
แผนงานสาธารณสุขุ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	450,000	556,900	723,891.29	922,470	1,078,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	11,200	29,083.87	50,400	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	11,200	29,083.87	50,400	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,960	121,560	127,080	132,840	138,240

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,960	724,860	933,139.03	1,180,110		1,375,380
รวมงบบุคลากร	606,960	724,860	933,139.03	1,180,110		1,375,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,000	20,000	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,000	75,000	62,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	75,000	79,000	82,500	50,000		127,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,848.8	2,010	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,210	33,000	-90.91 %	3,000
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,262.7	10,000	0 %	10,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	58,200	0	400,000	0 %	400,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	3,650	6,900	23,700	-57.81 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	6,348.8	63,860	30,372.7	466,700		423,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,114	17,980.2	34,830	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390	0	1,655.78	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	877.4	1,027.2	1,819	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	500	0 %	500
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,940	11,130	19,470	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	29,321.4	30,137.4	57,774.78	53,500		53,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,927.07	2,188.6	2,458.86	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	8,110.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,133.97	10,299.2	10,034.46	13,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	120,804.17	183,296.6	180,681.94	583,200		616,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	94,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้	0	0	0	43,500	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	16,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	242,900		46,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	242,900		46,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	727,764.17	908,156.6	1,113,820.97	2,006,210		2,038,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580	456,720	1,091,880	1,386,220	-8.99 %	1,261,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,980	-10.26 %	14,340
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,000	194,400	203,160	212,400	5.03 %	223,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,580	651,120	1,313,040	1,632,600		1,517,040
รวมงบบุคลากร	470,580	651,120	1,313,040	1,632,600		1,517,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	38,500	38,500	46,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	38,500	38,500	46,000	60,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	421,702	583,457.41	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,924.27	100,000	-70 %	30,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดลาดสกล เทศบาลเมืองระนอง	0	0	0	0	100 %	816,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดลาดสกล	0	0	562,358.5	696,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,940	63,164	47,087	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ติดคน	10,000	20,000	30,000	25,000	20 %	30,000
โครงการปลูกและบำรุงป่าชายเลน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารในตลาดแผงลอย และร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองระนอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ปลอด แอลกอฮอล์	0	0	33,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ฟู พริพยาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการอบรมสุขภาพภาค	23,690	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพกับโภชนาการ	0	19,820	38,673	45,000	0 %	45,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	43,000	-76.74 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	461,332	686,441.41	765,542.77	1,104,000		1,066,000
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,082.5	29,681.8	5,677.85	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299.6	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	1,085	2,210	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,461	0	43,800	-77.17 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	321	267.5	0	52,000	-80.77 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,304	14,690	56,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	11,092.1	49,310.3	62,077.85	166,800		81,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	443,253.92	430,834.09	529,162.34	558,000	-10.39 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,622.4	4,622.4	3,338.4	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	447,876.32	435,456.49	532,500.74	563,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	958,800.42	1,209,708.2	1,406,121.36	1,893,800		1,712,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	88,600	0	0	0	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	176,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,600	0	2,800	176,000		0
รวมงบลงทุน	88,600	0	2,800	176,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,517,980.42	1,860,828.2	2,721,961.36	3,702,400		3,229,040

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	959,220	1,005,300	518,820	544,380	4.96 %	571,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,220	1,083,300	578,820	604,380		631,380
รวมงบบุคลากร	1,037,220	1,083,300	578,820	604,380		631,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	37.5 %	198,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	174,000		228,000
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,692	148,500	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	142,000	1.41 %	144,000
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง	0	0	158,895	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,374	128,658	0	40,000	0 %	40,000
โครงการออกกำลังกายสบายชีวี	3,600	79,200	79,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,460	212,890	25,368	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	183,126	569,248	263,463	482,000		434,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,919	3,706	4,995.4	8,000	0 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,652.55	7,852.73	7,971.5	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,669.2	0	4,365.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,597.8	12,179.9	17,458.8	40,000	-75 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100	4,400	4,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	31,938.55	30,938.63	43,491.3	86,000		53,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,568.22	7,334.85	7,253.55	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,893.74	1,803.72	1,637.1	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,752.6	7,575.6	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,321.56	17,891.17	16,466.25	27,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	238,386.11	618,077.8	323,420.55	769,000		737,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	177,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		177,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		177,900
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,275,606.11	1,701,377.8	902,240.55	1,373,380		1,546,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,521,350.7	4,470,362.6	4,738,022.88	7,081,990		6,813,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	163,220	485,796.33	500,208.33	571,320	8.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	77,790.83	71,533.34	72,480	-7.28 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	56,933.33	67,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,850	160,200	167,520	175,080	5 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,575	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	364,045	790,987.16	796,195	886,080	
รวมงบบุคลากร	364,045	790,987.16	796,195	886,080	939,777

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	19,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,500	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	32,500	-92.31 %	2,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,834	39,444	12,780	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,031	0	45,502.9	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,865	39,444	58,282.9	112,500		52,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,474	20,640	29,371	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,002	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	0	3,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,520.9	33,109	29,808.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,880	29,890	26,920	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,474.9	85,641	89,699.9	123,000		143,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,153.8	3,107.28	2,298.36	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,152.07	8,110.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,305.87	11,217.88	9,873.96	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	133,645.77	136,302.88	177,356.76	260,500		215,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	5,000	0	0	7,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	61,200
ตู้	26,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	1,980,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	7,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0	0	0	1,950	-100 %	0
เลื่อย	0	0	0	4,650	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	5,980	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	20,500	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	13,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	200 %	7,500
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,100	20,500	0	51,380		2,113,500
รวมงบลงทุน	31,100	20,500	0	51,380		2,113,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	528,790.77	947,790.04	973,551.76	1,197,960		3,268,777
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,164,960	992,940	1,046,700	1,737,450	-8.96 %	1,581,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	31,950	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,899,420	1,978,605	1,840,860	1,903,200	-41.35 %	1,116,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,438	13,437	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,647,380.49	2,520,648.29	2,601,586.3	2,962,680	-1.48 %	2,918,760

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	284,139.48	272,922.02	280,171.82	330,000	-2.67 %	321,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,002,337.97	5,778,552.31	5,769,318.12	6,978,780		5,937,930
รวมงบบุคลากร	6,002,337.97	5,778,552.31	5,769,318.12	6,978,780		5,937,930
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160	217,060	107,780	178,000	-43.82 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	33,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,800	9,300	21,600	37,700	0 %	37,700
รวมค่าตอบแทน	60,960	259,360	162,380	275,700		197,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,380.8	57,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	88,170	142,000	-29.58 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,200	46,530	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,061.35	119,640.55	264,844.6	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,442.15	178,620.55	399,544.6	442,000		250,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,474	53,344	19,992	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	578,120	698,307	839,676.8	700,000	0 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,056	7,888	19,456	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	190,235.6	335,005.55	337,352.74	420,000	-4.76 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,818.9	87,484	50,024.1	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,101.87	578,667.75	428,574.5	700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000	11,728	9,750	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,480	24,990	15,210	25,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,483,286.37	1,797,414.3	1,720,036.14	2,018,000		1,740,000
รวมงบดำเนินงาน	1,732,688.52	2,235,394.85	2,281,960.74	2,735,700		2,187,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	2,780,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	700	2,780,000		0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแยกไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,678,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,678,000
รวมงบลงทุน	0	0	700	2,780,000		1,678,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	331,100	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	331,100	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	331,100	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	8,066,126.49	8,013,947.16	8,051,978.86	12,494,480		9,803,630
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	695,340	689,249.52	599,105.81	610,680	-16.53 %	509,760

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,080	58,706.61	47,580.64	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,420	747,956.13	646,686.45	658,680		545,760
รวมงบบุคลากร	759,420	747,956.13	646,686.45	658,680		545,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,259,500	1,259,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,332,400	1,894,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการความสะอาดสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	1,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,259,500	1,259,500	1,332,400	1,894,000		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,653	7,066	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,830	33,457.1	3,620	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,090	9,400	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,023.8	54,390.65	56,848.05	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุการเกษตร	97,030	405,625	819,397	500,000	-20 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,125	1,870	0	4,000	150 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	173,098.8	512,395.75	886,931.05	604,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,679.43	17,392.21	48,066.97	50,000		-40 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,679.43	17,392.21	48,066.97	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,468,278.23	1,789,287.96	2,267,398.02	2,548,000		30,000
งบลงทุน						2,290,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	0	0		100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						250,000
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0		19,000
รถตัดหญ้า	0	0	0	0		360,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		629,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		629,000
รวมงานสวนสาธารณะ	2,227,698.23	2,537,244.09	2,914,084.47	3,206,680		3,464,760
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	739,260	758,610	804,960	838,140		6.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	3,222	0	0		0 %
						0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,697,966.19	3,628,516.55	3,737,369.31	4,131,360	4,090,560	-0.99 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	352,745.13	325,876.29	333,049.93	372,000	342,000	-8.06 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,789,971.32	4,716,224.84	4,875,379.24	5,341,500	5,321,880	
รวมงบบุคลากร	4,789,971.32	4,716,224.84	4,875,379.24	5,341,500	5,321,880	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	437,420	381,740	258,340	400,000	350,000	-12.5 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	42,100	28,200	35,000	50,000	42.86 %
รวมค่าตอบแทน	444,020	423,840	286,540	435,000	400,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,164,905.2	12,753,989.38	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	388,600	700,000	500,000	-28.57 %
โครงการจ้างเหมาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด	0	0	0	0	13,400,000	100 %
จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด	0	0	11,119,021.91	14,372,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเมื่อนำอยู่ บ้านน่านอง	10,384	6,810	95,660	170,000	100,000	-41.18 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	541,383.81	962,563.17	1,246,434.32	900,000	800,000	-11.11 %
รวมค่าใช้สอย	13,716,673.01	13,723,362.55	12,849,716.23	16,142,000	14,800,000	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	260,672.25	627,198.85	939,806.7	800,000	-25 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	71,127	155,252.45	143,813.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,094.7	179,670	205,145.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,253,846.21	2,157,113.22	2,099,133.03	2,400,000	-16.67 %	2,000,000
วัสดุการเกษตร	11,288.5	27,825.35	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,312.3	67,510	59,363.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	16,493.86	4,360.25	4,980.85	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	2,815,834.82	3,218,930.12	3,452,243.48	3,685,000		3,065,000
รวมงบดำเนินงาน	16,976,527.83	17,366,132.67	16,588,499.71	20,262,000		18,265,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	21,766,499.15	22,082,357.51	21,463,878.95	25,603,500		23,586,880
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,000	0	0	500,000		100,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	7,302.75	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,302.75	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	286,000	7,302.75	0	515,000		115,000
รวมงบดำเนินงานและค่าเสียหาย	286,000	7,302.75	0	515,000		115,000
รวมแผนงานและโครงการ	32,875,114.64	33,588,641.55	33,403,494.04	43,017,620		40,239,047
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,135,440	1,305,798.67	1,257,412.26	1,349,220	-18.93 %	1,093,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	53,000	49,500	0 %	49,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,070	821,040	835,200	847,920	1.73 %	862,560
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	107,750	97,415	83,640	70,920	-15.4 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,113,260	2,284,253.67	2,229,252.26	2,317,560		2,065,860
รวมงบบุคลากร	2,113,260	2,284,253.67	2,229,252.26	2,317,560		2,065,860

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,880	0	0	16,500	-69.7 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	22,538	40,000	80 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	3,000	3,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,880	3,000	25,738	56,500		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,425.6	3,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,640	93,742	113,010	88,000	-43.18 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,051.11	21,218.85	44,830.9	39,500	1.27 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,116.71	118,460.85	157,840.9	137,500		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,117	14,536	28,875	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	990	0	2,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,606.52	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110	19,600	4,280	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,085.1	22,223.59	20,046.8	50,000	-40 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,220	29,215	39,940	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	93,522.1	85,574.59	98,648.32	165,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	24,380.25	42,287.9	49,895.64	60,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-50 %
ค่าบริการโทรศัพท์	2,762.86	2,674.42	2,421.29	10,000	-70 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,919.35	9,338.52	9,357.15	15,000	-33.33 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,062.46	54,300.84	61,674.08	95,000	
รวมงบดำเนินงาน	229,581.27	261,336.28	343,901.3	454,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	7,500	-100 %
ตู้	0	0	0	3,800	-100 %
โต๊ะ	41,800	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	37,200	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	66,000	-100 %
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0	0	2,800	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	79,000	0	2,800	85,300	0
รวมงบลงทุน	79,000	0	2,800	85,300	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,421,841.27	2,545,589.95	2,575,953.56	2,856,860	2,480,860
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์	395,220	43,870	0	0	0 %
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	121,925	49,401	98,995	120,000	-100 %
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน	0	0	3,410	500	-100 %
					0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ชุมชน	0	227,670	181,340	210,000	9.52 %	230,000
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	109,890	73,885	178,500	350,000	-57.14 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	65,925	130,531	252,286	940,000	-84.04 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ เด็กและเยาวชน	248,585	176,421	310,660	350,000	-14.29 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ สตรี	0	0	9,940	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	941,545	701,778	1,035,131	1,990,500		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	941,545	701,778	1,035,131	1,990,500		2,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งเสียงตามสายภายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	1,349,270
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,349,270
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,349,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	240,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,181,545	701,778	1,035,131	1,990,500		3,449,270
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,603,386.27	3,247,367.95	3,611,084.56	4,847,360		5,930,130
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	430,740	-72.31 %	119,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	444,240		119,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	444,240		119,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,850	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองระนอง	0	0	5,006	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,450	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,850	7,456	33,000		33,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,940	2,940	2,940	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	750	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	2,940	2,940	3,690	6,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	2,940	5,790	11,146	39,000		41,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,940	5,790	11,146	483,240		160,280
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้บริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายการเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษา ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองระนอง	0	0	76,405	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันเมืองระ นองคัพ	0	94,670	194,856	500	35,900 %	180,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	212,980	242,640	179,795	229,300	-4.06 %	220,000
โครงการฝึกทักษะการกีฬาและนันทนาการ แก่เด็กและเยาวชน	45,380	86,550	98,765	100	99,900 %	100,000
โครงการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	299,725	495,430	466,576	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,390.75	0	19,897.25	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	569,475.75	919,290	1,036,294.25	849,900		1,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,935	3,150	4,935	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,940	960	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,992	0	2,963	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	1,250	1,295	3,710	5,000	0 %	5,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	2,600	0	0	4,000	4,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,750	0	9,750	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	23,467	5,405	21,358	39,000	39,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	274,423.96	249,662.22	211,168.34	200,000	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,465.95	29,341.93	23,751.52	50,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	313,889.91	279,004.15	234,919.86	250,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	906,832.66	1,203,699.15	1,292,572.11	1,138,900	1,689,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม (ต่อเนื่อง)	0	0	0	0	2,653,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	2,653,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	2,653,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,026,832.66	1,323,699.15	1,412,572.11	1,258,900	4,462,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	19,130	13,940	18,200	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	573,791.5	620,442	1,010,585	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	29,700	0	29,655	30,000	33.33 %	40,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	45,900	18,390	17,410	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	103,929	99,998	98,388	100	109,900 %	110,000
โครงการจัดงานวันสืบตากังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก	21,164	20,250	18,860	25,000	0 %	25,000
โครงการบรรพสมโภชศาลหลักเมืองระนอง	49,975	49,870	49,940	50,000	52 %	76,000
รวมค่าใช้จ่าย	843,589.5	822,890	1,243,038	1,175,100		1,321,000
รวมงบดำเนินงาน	843,589.5	822,890	1,243,038	1,175,100		1,321,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	843,589.5	822,890	1,243,038	1,175,100		1,321,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,873,362.16	2,152,379.15	2,666,756.11	2,917,240		5,943,280
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	152,010	-33.35 %	101,310
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	152,010		101,310
รวมงบบุคลากร	0	0	0	152,010		101,310
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งอุปกรณ์เปิดปิดประตูระบายน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ฝ่ายคลองหาดลัมแป้น)	0	0	0	0	100 %	249,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		249,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		249,900

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการดำเนินการวาง/ปรับปรุงผังเมือง					
รวมเมืองระนอง	0	0	50,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	50,000	152,010	351,210
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	50,000	152,010	351,210
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,029,411.79	0	0	0	0 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	44,534.66	0	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	829,985	918,109	842,467	1,029,130	-6.05 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	38,966	42,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,959,300	15,426,700	16,123,600	17,225,400	5.94 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,821,600	2,069,600	2,246,400	2,563,200	0 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	58,500	53,000	58,500	84,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สำรองจ่าย	57,389.02	248,433.42	122,264	600,000	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	643,816.19	661,239.53	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรจร	0	0	465,000	1,000,000	500,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	167,441.5	167,930	183,358
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	20,000	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,853,600	1,868,660	1,936,060	2,007,340	1,862,638
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	643,815.57	600,801.96	600,801.96	650,000	650,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	488,352	578,175.36	1,354,934.36	450,000	1,228,500
รวมงบกลาง	23,430,304.23	22,451,719.27	23,956,434.82	25,839,000	26,948,918
รวมงบกลาง	23,430,304.23	22,451,719.27	23,956,434.82	25,839,000	26,948,918
รวมงบกลาง	23,430,304.23	22,451,719.27	23,956,434.82	25,839,000	26,948,918
รวมแผนงานงบกลาง	23,430,304.23	22,451,719.27	23,956,434.82	25,839,000	26,948,918
รวมทุกแผนงาน	160,993,361.91	165,388,533.87	168,904,525.74	204,840,000	204,840,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 204,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	19,416,375 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,280,775 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,886,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	459,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,295,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,394,215 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,420,150 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	285,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	503,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,852,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,465 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,448,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	660,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเงินรางวัล เป็นต้น จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ของหน่วยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563		

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	91,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน	405,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะรักษะวาริน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (30)		

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่ารถยนต์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ แบ่งเป็น
 - (1) ค่ารับรอง 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
 - (2) ค่าเลี้ยงรับรอง 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวม
ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนองและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง กรณีครบวาระหรือกรณีอื่นนอกจากครบวาระ เช่น คำวิสัย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 /ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563		
ค่าซื้อพวงมาลัย	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้เพื่อในงานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล สำหรับเป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4		
โครงการถนนคนเดิน Walking Street	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 6		

โครงการเทศกาลตรุษจีนเรื่องราษฏร์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน สำหรับเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 5		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก พาหนะ เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการแสดงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4		

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 5 ส การวางระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การฝึกซ้อมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ สำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดเวทีประชาคม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม พาหนะ ที่พัก ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่125 ลำดับที่ 5		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของเทศบาลเมืองระนอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2		

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระนอง

จำนวน

50,000 บาท

- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา รับฟังความคิดเห็น จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เก็บรวบรวม เผยแพร่ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม จัดทำสื่อ เอกสาร เพื่อการรณรงค์เผยแพร่ และกระจายความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (8)และ (25)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ	รวม	593,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	205,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	212,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	585,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการรักษะวารินพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) บัอมยามสายตรวจ และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำบาดาลที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สำนักงานเทศบาล และศูนย์บริการรักษะวาริน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า โทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	687,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	687,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนาณบาล	จำนวน	687,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 มม. .พื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม.พร้อมผนังเมทัลชีท หนา 0.47 มม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.00 ตร.ม.และติดตั้งรางน้ำ สแตนเลส หนา 0.3 มม.ขนาด 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 26.00 ม.พร้อมท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ขนาด 3.00 นิ้ว จำนวน 3 จุด ติดตั้งเหล็ก รูปพรรณชนิด I-BEAM ขนาด 300x150x8x13 มม.รองรับคาน คอนกรีตที่ชำรุด เปลี่ยนวงกบและหน้าต่าง จำนวน 2 ชุด ขัดผนัง และทาสีภายในและภายนอกอาคารตามแบบที่เทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 (8) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,404,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,153,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,153,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,490,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	163,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และค่าตอบ แทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	401,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,203,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	265,940 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	61,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	789,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 10		

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (16)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 11

โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 9

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 8		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	39,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	18,700 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	47,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	40,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้า 25		
รายการที่ 2		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 145 รายการที่ 5		
งานบริหารงานคลัง	รวม	6,714,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,466,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,466,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,145,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	101,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	94,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	592,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,468,680 บาท
----------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,180 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	1,248,500 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	248,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถยนต์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เช่น ป้ายไว้นิล แผ่นพับ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 12		
โครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เช่น ค่าจ้างในการสำรวจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

ค่าวัสดุ	รวม	329,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์ดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	306,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการดำเนินกิจการกระจายน้ำแร่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	98,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,921,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,351,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,351,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,146,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	45,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	608,580 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,352,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	198,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	569,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน อปพร. และเงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง เหมาบบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าถ่าย เอกสาร ค่าเช่ารถยนต์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่า ติดตั้งไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็น ต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-ราย จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	49,500 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานเทศกาล	รวม	1,066,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	928,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	928,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	406,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	478,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	88,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ยุวอาสาสมัครป้องกันภัย เด็กและเยาวชน สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร ที่พัก พาหนะ ของรางวัล เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,987,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,677,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,677,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	796,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	725,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็น ต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้ว น้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

77,305,860 บาท

งบบุคลากร

รวม

45,626,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

45,626,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

33,087,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

4,848,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครู เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ

จำนวน

5,814,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

1,816,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 99,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,716,580 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	25,318,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนครูแกนนำและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	19,377,570 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองระนอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 25		

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา สังกัด จำนวน 50,000 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองระนองที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อได้รับการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณตามโครงการนี้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 26

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 18,222,570 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 5,668,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,641,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แบ่งเป็น
 - (2.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 บาท
 - (2.2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 62,400 บาท
 - (2.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 200,000 บาท
 - (2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 100,000 บาท
 - (2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 1,100,000 บาท
 - (2.6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 30,000 บาท และในสถานศึกษาดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก 100,000 บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ตั้งไว้ 380,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แบ่งเป็น

(3.1) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 119,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

(3.2) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) 261,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 7,586,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แบ่งเป็น

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 4,218,800 บาท แบ่งเป็น

(4.1.1) รายหัว 3,863,800 บาท

(4.1.2) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) 355,000 บาท

(4.2) ค่าหนังสือเรียน 1,110,400 บาท

(4.3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 634,280 บาท

(4.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 648,570 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 974,810 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา ตั้งไว้ 2,946,310 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน และค่าพัฒนานักเรียนในด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)

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

แปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่ากิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ให้แก่คณะทำงานและคณะกรรมการชุมชน เด็ก เยาวชน นอกสถานศึกษา ตามที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อได้รับการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณตามโครงการนี้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ	รวม	5,895,030 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	5,785,030 บาท
--------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองระนอง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	193,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	193,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 24 ตัว เป็นเก้าอี้พนักหลัง พิงแบบไม้อัด ขาเหล็กตรง ขนาดกว้าง 42x44x81 ซม. รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 รายการที่ 4		
โต๊ะ	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 24 ตัว เป็นโต๊ะทำงานขนาดกว้าง 120x60x75 ซม. ชนิดโต๊ะไม้ขาเหล็ก รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 รายการที่ 4		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน

27,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 รายการที่ 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 เครื่อง แบ่งเป็น 1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 35,600 บาท
- 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8 เครื่อง ตั้งไว้ 34,400 บาท
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 รายการที่ 1,2

งบเงินอุดหนุน	รวม	6,168,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,168,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	6,168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนชาติเฉลิม) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 28		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,412,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	856,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	856,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	618,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	118,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ หรือเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	118,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,514,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,455,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการการนิเทศการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนองจำนวน 2 แห่ง สำหรับเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4		

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนส่งไปแข่งขันระดับประเทศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น สำหรับเป็นค่าจัดทำข้อสอบ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 18	จำนวน	20,000 บาท
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองระนอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองระนอง สำหรับเป็นค่าจัดทำบุญนิธิธรรมการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 19	จำนวน	400,000 บาท

โครงการแข่งขันประกวด"ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้"	จำนวน	75,100 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันประกวด "ห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้" ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง สำหรับเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

โครงการประกวด "สื่อ-นวัตกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อ-นวัตกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง สำหรับเป็นค่าจัดทำเอกสาร สื่อ นวัตกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ระดับโรงเรียน ระดับเทศบาล ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ สำหรับเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะทำงาน ฯ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 17		

โครงการฝึกอบรมบุคลากรครูและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	จำนวน	685,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เป็นต้น สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง สำหรับเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม บุคลากรครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การจัดทำเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 21

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แลบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	13,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์ MIXZER ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ ประกอบด้วยตู้ลำโพง ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมขาไม้คัลอย และตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 รายการที่ 3		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,038,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,375,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,375,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,078,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	616,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	127,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	423,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	53,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	13,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	46,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง แบ่งเป็น 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 1,2		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 3		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,229,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,517,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,517,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,261,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	223,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,712,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,066,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสด ตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1	จำนวน	816,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ติดคน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคสัตว์ติดคน เช่น กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรค เป็นต้น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 8		

โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร จำนวน 20,000 บาท
ในตลาดแผงลอยและร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองระนอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ภายในตลาด แผงลอย และร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล ฯ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมการรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่ป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	81,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ลวดเชื่อมเงิน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เช่น ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เช่น ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,546,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	631,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	631,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	571,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) และเงินเพิ่มสิทธิสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	737,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	198,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	434,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขด้านท่าเรือ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	53,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ลวดเชื่อมเงิน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	177,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	177,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	177,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง แบ่งเป็น
 - 1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 126,900 บาท
 - 2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 51,000 บาท
 ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 รายการที่ 4,5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,268,777 บาท
งบบุคลากร	รวม	939,777 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	939,777 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	621,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	183,837 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	215,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	52,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	143,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	2,113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,113,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	61,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 4		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	1,980,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 5		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 4

เครื่องพิมพ์

จำนวน

13,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง แบ่งเป็น
 - 1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500 บาท
 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 6,300 บาท
 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 2,3

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 5

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 8

อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 14 TB จำนวน 1 เครื่อง
- รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 6

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,803,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,937,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,937,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,581,750 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,116,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,918,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	321,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,187,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	197,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง เหมาบบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	1,740,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็น ต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-ราย จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-ราย จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนว ทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,678,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,678,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแยกไปรษณีย์	จำนวน	1,678,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วยตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามแบบที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (5) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8		
งานสวนสาธารณะ	รวม	3,464,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	545,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	545,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	509,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	1,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะรักษะวาริน พระราชวังรัตนรังสรรค์ ริมคลองหาดส้มแป้น เป็นต้น ตามโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (3) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (13) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	560,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ เช่น วงเวียนน้ำพุ หอพระ 9 เกจิ สวนสุขภาพ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	629,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	629,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องย่อยกิ่งไม้	จำนวน	250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องบดสับย่อยเนกประสงค์ ขนาดใหญ่รุ่นรถลากจูง ช่องคายขึ้นพนใส่รถหกล้อได้ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า สตาร์ททุกัญแจ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 รายการที่ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 7		

รถตัดหญ้า	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถตัดหญ้า จำนวน 1 คัน เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่ง ขับชนิด 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า ชนิด 2 สูบ 4 จังหวะ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 รายการที่ 6		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	23,586,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,321,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,321,880 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	889,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,090,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	342,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	18,265,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	400,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	14,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด	จำนวน	13,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาด เช่น ฝังกลบขยะ กวาดขยะ ทำความสะอาด เป็นต้น ตามโครงการจ้างเหมาเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,065,150 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,334,850 บาท ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (3) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (18) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ปลุกจิตสำนึก และรณรงค์ทำความสะอาดในสถานที่สาธารณะ และบ้านเรือนของประชาชน สำหรับเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	3,065,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาชุดลอกรางระบายน้ำ และค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนว ทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,480,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,065,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,065,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,093,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	49,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้มีสิทธิได้รับ ตาม ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	862,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้ว น้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแลบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	78,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯ เป็นต้น ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,449,270 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	จำนวน	1,250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมแกนนำชุมชน ค่าจัดเวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปต่าง ๆ จัดประชุมสัญจร จัดประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มผู้นำต่าง ๆ คณะกรรมการชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		

โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา จัดเวทีประชาคม จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเป็นค่าแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 22	จำนวน	230,000 บาท
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดอบรมฝึกอาชีพ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1	จำนวน	150,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย จำนวน 150,000 บาท
โอกาส

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรม เช่น ตรวจสุขภาพ กีฬา สันทนาการ การประชุม การอบรมสัมมนา ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม/ประกวด/แข่งขัน กีฬา ดนตรี กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เป็นสมนาคุณค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 21

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของสตรี เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2		
งบลงทุน	รวม	1,349,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,349,270 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งเสียงตามสายภายในชุมชน	จำนวน	1,349,270 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดเสียงตามสายภายในชุมชนตรอกขาย โสัด ชุมชนด่านท่าเมือง ชุมชนตลาดแขก ชุมชนซอย 9 ชุมชนพ่อตาชิง ชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนา และชุมชนบางสำนพัฒนา ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 7 ตัว ชุดลำโพงฮอร์น 120 วัตต์ (ชนิดมีไลน์แมทซึ่งในตัว) พร้อมไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง ชนิดไดนามิค จำนวน 7 ตัว สามารถใช้กับ แผ่น CD/DVD และ USB มีสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว5562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 31 รายการที่ 3		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	160,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	119,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	119,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	119,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	41,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	33,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองระนอง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส และปรับสภาพแวดล้อมภายในวัด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

ค่าวัสดุ	รวม	8,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म แลบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	4,462,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,689,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง เป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน น้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 41

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองระนองคัพ จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียน เยาวชนพนักงานเทศบาล ประชาชน ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยใช้ข้อความ “เทศบาลเมืองระนองคัพ” ต่อท้ายชื่อกีฬานั้น ๆ เช่น บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ฟุตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ เป็นต้น เป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน น้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น อาหาร ขนม น้ำดื่ม ของรางวัล วัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 13

โครงการฝึกทักษะการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน เยาวชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาที่จังหวัด จัดขึ้น เป็นต้น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	39,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่ง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองระนอง และอาคารอำนวยการสนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	2,653,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,653,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม (ต่อเนื่อง)	จำนวน	2,653,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม ดังนี้		
1.ปรับปรุงซ่อมแซม ขัดพื้น เคลือบพื้นปาเก้สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 544.00 ตร.ม.พร้อมแป้นบาสเก็ตบอลชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 แป้น		
2.ปรับปรุงซ่อมแซม ปูพื้นยางใหม่ พร้อมติดตั้งผ้าเพดาน ห้อง pingpong จำนวน 179.00 ตร.ม.		
3.ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปาเก้ ขัดพื้น เคลือบพื้นปาเก้ ห้องลีลาศ พื้นที่ 81.00 ตร.ม. และติดตั้งผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9.00 มม.จำนวน 81.00 ตร.ม.		
4.ปรับปรุงซ่อมแซม ขัดพื้นเคลือบพื้นปาเก้ ห้องแอโรบิค พื้นที่ 81.00 ตร.ม.		
5.ติดตั้งราวบันไดสเตนเลสความยาวรวม 26.00 ม.		
6.ทาสีอาคารภายนอกและภายใน รวมพื้นที่ 4,854.00 ตร.ม.		
7.ซ่อมแซมกระเบื้องดินเผา รวมพื้นที่ 30.00 ตร.ม.		
8.ติดตั้งไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ LED T8 2x20 วัตต์ จำนวน 15 ชุด		
9.ติดตั้งประตูม้วนชนิดมอเตอร์ ขนาด 3.69x3.45 ม. จำนวน 3 ชุด และขนาด 5.63x3.45 ม. จำนวน 2 ชุด		
10.ติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง		
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (5) และ (14)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,321,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,321,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,321,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องบริวาร ค่าเทียนพรรษา ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 8

โครงการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เป็นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัดงานทางพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดพิธีทางพุทธศาสนา ค่ามหรสพสมโภช การประกวดกระทง การประกวดหุ่นน้อยนพมาศ ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 12

โครงการจัดงานวันสงกรานต์

จำนวน

110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าจัดพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 10

โครงการจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก	จำนวน	25,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก เช่น ค่าจัดงานทางพระพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดา
ตุ ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7

โครงการบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองระนอง	จำนวน	76,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองระนอง เช่น ค่าจัดพิธีสงฆ์ ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าบายศรี ค่าวัสดุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	351,210 บาท
งบบุคลากร	รวม	101,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	101,310 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	101,310 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	249,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	249,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการติดตั้งอุปกรณ์เปิดปิดประตูระบายน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ฝ่ายคลองหาดสัมแบน)	จำนวน	249,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดอุปกรณ์เปิดปิดประตูระบายน้ำ แบบ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 HP และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ข้อ จำนวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	26,948,918 บาท
งบกลาง	รวม	26,948,918 บาท
งบกลาง	รวม	26,948,918 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	966,822 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราช บัญญัติประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราช บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,248,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้มีสิทธิได้ รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,563,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ โดยจ่ายค่าเบี้ยความพิการให้ กับผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่าย ในกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสีตีเส้นจราจร แฉกกัน จัดทำป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร เป็นต้น ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ซึ่งกำหนดให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจำนวน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146 หากมีความจำเป็น ให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทอื่นได้อีกตามความเหมาะสมและประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	จำนวน	183,358 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงแก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลมีรายรับจริงดังกล่าว (ยอดหลังจากปรับปรุงบัญชี) 109,345,765.76 บาท = 109,345,765.76 $\times 1/6\%$ (0.00167) = 182,607.43 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 183,358 บาท ตั้งจ่ายเงินจากรายได้		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานราชการ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,862,638 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปี สมทบในอัตราร้อยละ 2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป (คำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,228,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ และเงินบำเหน็จปกติรายเดือน ให้ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้		

เทศบาลัญญิตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,228,500							
		เงินช่วยเหลือ	20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จราจร	500,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	183,358							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	84,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	966,822							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,248,400							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,862,638							
		สำรองจ่าย	600,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,563,200							
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	650,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			1,228,500
		เงินช่วยเหลือ			20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จรรยา			500,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)			183,358
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			84,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			966,822
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,248,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			42,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			1,862,638
		สำรองจ่าย			600,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,563,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			650,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000	862,560	7,702,917		361,320	2,542,020
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			12,000	60,000	699,180		99,540	5,034,000
		เงินเดือนพนักงาน จ้าง			119,280	1,093,800	2,203,290		24,000	81,180
		เงินวิทยฐานะ								34,502,820
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					2,005,560			5,814,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง				49,500	67,200		127,200	186,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					87,700		50,000	
		ค่าเบี้ยประชุม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,295,640	1,295,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		351,000	351,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,831,520	3,721,920	18,130,257
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,360	483,480	5,729,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	241,560	190,905	1,308,825
		เงินเดือนพนักงาน	1,552,680	12,056,610	54,541,530
		เงินวิทยฐานะ			5,814,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	608,580	1,095,480	3,709,620
		เงินประจำตำแหน่ง		465,300	895,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเบี้ยประชุม		126,340	264,040
				5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000	510,000	818,400
		ค่าเช่าบ้าน		283,200	607,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		250,000	763,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	1,125,000	2,469,500
ค่าใช้จ่าย		โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองระนอง			816,000
		โครงการจ้างเหมาเพื่อ การจัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความ สะอาด			13,400,000
		โครงการจ้างเหมารักษา ความสะอาดสถานที่ สาธารณะและแหล่ง ท่องเที่ยว			1,700,000
		จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย		405,000	405,000
		จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยศูนย์ บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			ค่าใช้จ่ายในการขอใช้						
			ค่าเสียหายหรือค่าสิน ไหมทดแทน						
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	20,000	50,000	80,000		110,000	160,000
			ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง						
			ค่าซื้อพวงมาลัย						
			โครงการการนิเทศการ สอนเพื่อเสริมสร้าง สมรรถภาพการจัดการ เรียนรู้ของครูในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง						10,000
			โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมือง ระนอง	100,000					
			โครงการแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		150,000	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดใช้		10,000	10,000
		ค่าเสียหายหรือค่าสิน ไหมทดแทน			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	100,000	1,140,000	1,660,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		400,000	400,000
		ค่าซื้อพวงมาลัย		15,000	15,000
		โครงการการนิเทศการ สอนเพื่อเสริมสร้าง สมรรถภาพการจัดการ เรียนรู้ของครูในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมือง ระนอง			100,000
		โครงการแข่งขันดนตรี ในโรงเรียนท้องถิ่น			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและประชา สัมพันธ์การจัดการ ศึกษาของเทศบาลเมือง ระนอง			400,000
		โครงการแข่งขัน ประกวด"ห้องเรียน คุณภาพสู่มาตรฐานการ จัดการเรียนรู้"			75,100
		โครงการควบคุมป้องกัน โรคสัตว์ติดคน			30,000
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข			400,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลเมืองระ นองคัพ			180,000
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระ เกียรติต่อสถาบันพระ มหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์		1,000,000					
			โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่		40,000					
			โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		220,000					
			โครงการจัดงานวัน เทศบาล							
			โครงการจัดงานวันลอย กระทง		50,000					
			โครงการจัดงานวัน สงกรานต์		110,000					
			โครงการจัดงานวัน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาวันสำคัญ สากลโลก		25,000					
			โครงการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความลงนามภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระ เกียรติต่อสถาบันพระ มหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์			1,000,000
		โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่			40,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			220,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล		25,000	25,000
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง			50,000
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์			110,000
		โครงการจัดงานวัน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาวันสำคัญ สากลโลก			25,000
		โครงการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน		5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผน พัฒนามากการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง						5,000
			โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น						
			โครงการถนนคนเดิน Walking Street						
			โครงการทบทวนและจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						
			โครงการเทศกาลตรุษ จีนเมืองราชบุรี						
			โครงการบวงสรวง สมโภชศาลหลักเมือง ระนอง	76,000					
			โครงการประกวด "สื่อ-นวัตกรรม การ เรียนการสอนเพื่อ พัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง						50,000
			โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผน พัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง			5,000
		โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น		5,000	5,000
		โครงการถนนคนเดิน Walking Street		500,000	500,000
		โครงการทบทวนและจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		10,000	10,000
		โครงการเทศกาลตรุษ จีนเมืองราษฎร์		250,000	250,000
		โครงการบวงสรวง สมโภชศาลหลักเมือง ระนอง			76,000
		โครงการประกวด "สื่อ-นวัตกรรม การ เรียนการสอนเพื่อ พัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง			50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงปฏิบัติของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น							
		โครงการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชุมชน			1,250,000				
		โครงการประเมิน คุณภาพการจัดการ ศึกษา							15,000
		โครงการฝึกทักษะการ กีฬาและนันทนาการแก่ เด็กและเยาวชน		100,000					
		โครงการฝึกอบรม บุคลากรครูและคณะ กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด							685,000
		โครงการฝึกอบรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัย							
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)							
		โครงการนำร่องวังในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน			230,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น		30,000	30,000
		โครงการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชุมชน			1,250,000
		โครงการประเมิน คุณภาพการจัดการ ศึกษา			15,000
		โครงการฝึกทักษะการ กีฬาและนันทนาการแก่ เด็กและเยาวชน			100,000
		โครงการฝึกอบรม บุคลากรครูและคณะ กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด			685,000
		โครงการฝึกอบรมเยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัย	35,000		35,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	200,000		200,000
		โครงการนำร่องในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน			230,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบคุณภาพความ ปลอดภัยของอาหารใน ตลาดแผงลอยและร้าน จำหน่ายอาหารภายใน เขตพื้นที่เทศบาลเมือง ระนอง							20,000	
		โครงการพัฒนาประ สิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่พนักงาน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง								10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว								
		โครงการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตน เอง				150,000				
		โครงการพัฒนาสภาพ แวดล้อมในการทำงาน								
		โครงการเมื่อนำอยู่ บ้านน้อม					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบคุณภาพความ ปลอดภัยของอาหารใน ตลาดแผงลอยและร้าน จำหน่ายอาหารภายใน เขตพื้นที่เทศบาลเมือง ระนอง			20,000
		โครงการพัฒนาประ สิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่พนักงาน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองระนอง			10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		30,000	30,000
		โครงการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตน เอง			150,000
		โครงการพัฒนาสภาพ แวดล้อมในการทำงาน		15,000	15,000
		โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย	โครงการยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน									100,000
	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม แนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมเทศบาล เมืองระนอง				10,000					
	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว ใน สถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									50,000
	โครงการส่งกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา				500,000					
	โครงการส่งเสริมการ รณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์								10,000	
	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม									
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส					150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน				100,000
		โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม แนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมเทศบาล เมืองระนอง				10,000
		โครงการศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว ใน สถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000
		โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา				500,000
		โครงการส่งเสริมการ รณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์				10,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม			50,000	50,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เสริมสังคม ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชน				300,000			
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของสตรี				20,000			
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						45,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา							18,222,570
		โครงการสร้างภูมิคุ้ม กันยาเสพติดเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา							200,000
		โครงการสำรวจข้อมูล และปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน							
		โครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ							
		โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาเมืองเก่าระนอง							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน			300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี			20,000
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			45,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			18,222,570
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000
		โครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน		30,000	30,000
		โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		20,000	20,000
		โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระนอง		50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพและองค์ ความรู้บุคลากร		300,000	300,000
		โครงการอบรม สุขภาพโภชนาการ			45,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,000	169,000	2,142,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000	2,000	232,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000	85,000	460,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	407,000	672,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	32,000	825,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000	90,000	2,945,000
		วัสดุกีฬา			5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000		45,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000	24,500	679,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			15,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			5,785,030
		วัสดุการเกษตร			436,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	31,000	756,500
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		11,000	61,000
		วัสดุสำนักงาน	30,000	370,000	558,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น					15,000		6,000	
		วัสดุการศึกษา								5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				10,000	10,000		19,000	20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			30,000	5,000	30,000		15,000	
		ค่าไฟฟ้า			200,000	60,000			500,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์				3,000	5,000		6,000	8,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้								24,000
		เครื่องปรับอากาศ					61,200		177,900	
		โต๊ะ								72,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์					22,000		44,000	
		เครื่องพิมพ์					13,800			70,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า					7,500		2,500	
		เครื่องสแกนเนอร์					17,000			
		อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลแบบภายนอก					12,000			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เครื่องตัดหญ้า					19,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		10,000		31,000
		วัสดุการศึกษา				5,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		22,000	121,000	202,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		35,000	360,000	475,000
		ค่าไฟฟ้า			300,000	1,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			60,000	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		7,500	68,700	98,200
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้				24,000
		เครื่องปรับอากาศ			40,200	279,300
		โต๊ะ				72,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์				66,000
		เครื่องพิมพ์			7,500	91,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า				10,000
		เครื่องสแกนเนอร์				17,000
		อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก				12,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องตัดหญ้า				19,000

งบ/หมวด/ประเภทรายการ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานละครและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	รถตัดหญ้า				360,000			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
		เครื่องขยายเสียง							42,000
		ติดตั้งเสียงตามสายภายในชุมชน			1,349,270				
		ครุภัณฑ์การเกษตร							
		เครื่องย่อยกิ่งไม้				250,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
		รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ				1,980,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
		เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์							27,700
คำที่ดื่มและสิ่งก่อสร้าง	คำที่ดื่มและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแยกไปรษณีย์				1,678,000			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม (ต่อเนื่อง)		2,653,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถตัดหญ้า			360,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องขยายเสียง			42,000
		ติดตั้งเสียงตามสายภายในชุมชน			1,349,270
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องย่อยกิ่งไม้			250,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ			1,980,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		เครื่องมือวัดมิติเดียวไปเรจคเตอร์			27,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรแยกไปรษณีย์			1,678,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม (ต่อเนื่อง)			2,653,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร รศณานนบาล								
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการติดตั้งอุปกรณ์ เปิดปิดประตูระบายน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ฝ่ายคลองหาดส้มแป้น)	249,900							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน								6,168,000
		รวม	26,948,918	351,210	5,943,280	5,930,130	40,239,047	30,000	6,813,700	81,705,820

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร รศถาณอนานูบาล		687,000	687,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการติดตั้งอุปกรณ์ เปิดปิดประตูระบายน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ฝ่ายคลองหาดส้มแป้น)			249,900
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน			6,168,000
		รวม	6,342,200	30,535,695	204,840,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองระนอง
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 24,540,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,540,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,000,000 บาท
คำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
คำนวณจากฐานเงินฝากธนาคารเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	13,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	13,500,000 บาท
คำนวณจากฐานดอกเบี้ยรับจํานําปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 9,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000 บาท
คำนวณจากประมาณการผลกำไรสุทธิปีปัจจุบัน		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	4,500,000 บาท
คำนวณจากประมาณการผลกำไรสุทธิปีปัจจุบัน		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,800,000 บาท
คำนวณจากประมาณการผลกำไรสุทธิปีปัจจุบัน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองระนอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองระนอง

อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,031,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,551,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,551,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,491,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 366 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,913,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,041,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	272,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล, นายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานำให้แกพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนา นุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุ	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่วิทยุ หุลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถาน ธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้กับ พนักงานสถานธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	514,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	164,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมี ความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประจำปีของสถานธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินและเงินสด ของสถานธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวารสาร	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	30,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ เป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเป็นค่าพิธีการต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ให้กับพนักงานสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลของ อบท.	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ และของรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	105,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดร่อนการ จำหน่ายให้อยู่ในสภาพที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่ง ก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ ประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-ราย จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้ว น้ำจากรอง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นต้น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	183,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากรเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,090,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

9,090,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน

2,700,000 บาท

- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%

จำนวน

4,500,000 บาท

- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

บำเหน็จรางวัล 20%

จำนวน

1,800,000 บาท

- เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และผู้มีสิทธิจะได้รับ ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

งบกลาง เป็นเงิน 5,477,000 บาท

งบกลาง

รวม

5,477,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

จำนวน

5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานธนานุบาลได้เบิกเกินบัญชีกับธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

จำนวน

277,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

